

光启技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年7月8日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2020年7月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举刘若鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致，刘若鹏先生简历见附件。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

第四届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：董事赵治亚（召集人）、董事栾琳、独立董事姚远；

审计委员会：独立董事韩建春（召集人）、独立董事莎琳、董事栾琳；

提名委员会：独立董事姚远（召集人）、独立董事莎琳、董事赵治亚；

薪酬与考核委员会：独立董事姚远（召集人）、独立董事韩建春、董事赵治亚。

各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任赵治亚先生为公司总经理，张洋洋先生为公司财务总监、董事会秘书，

任期与本届董事会一致。

张洋洋先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：

联系电话：0755-86581658

传真号码：0755-86329077

电子邮箱：ir@kc-t.cn

联系地址：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2020年7月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上高级管理人员简历见附件。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任吴泽文先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致，吴泽文先生简历见附件。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张玮皓先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，张玮皓先生简历见附件。

6、以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订采购框架协议暨增加日常关联交易额度的议案》，关联董事刘若鹏先生、赵治亚先生、张洋洋先生、栾琳女士、季春霖先生回避表决

同意公司增加与光启科学有限公司的日常关联交易额度，修订《总采购协议》中的年度上限，总金额由16,200万元提高到33,130万元，增加16,930万元，其他条款保持不变。

具体内容详见公司2020年7月14日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订采购框架协议暨增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-094）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见2020年7月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十四日

附件：董事长、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

刘若鹏，男，1983 年出生，美国杜克大学电子与计算机工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。现任第十三届全国人大代表、中国科协第九届常委、深圳市专家委员会委员、深圳市工商业联合会副主席，曾任广东省第十二届人大代表、国家高技术研究发展计划（863 计划）新材料领域主题专家组专家，2014 年获“中国青年五四奖章”。2010 年 1 月至今任深圳光启高等理工研究院院长，并从 2012 年 7 月至今担任“超材料电磁调制技术国家重点实验室”主任，2013 年 11 月至今任“全国电磁超材料技术及制品标准化委员会”副主任委员。2014 年 8 月至今，任光启科学有限公司董事会主席；2015 年 3 月至今历任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司执行董事、总经理，董事长，现任本公司董事长，2017 年 11 月至今任全国工商联第十二届执委。

刘若鹏先生未直接持有公司股份，刘若鹏先生通过其控制的西藏达孜映邦实业发展有限责任公司和深圳光启空间技术有限公司合计控制公司 46.07%的股权，为公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

赵治亚，男，1976 年出生，美国杜克大学电子与计算机工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年至 2009 年，任美国杜克大学电子与计算机工程系研究助理；2010 年 1 月至 2017 年 4 月，任深圳光启高等理工研究院副院长，并从 2013 年 1 月至 2017 年 4 月担任“超材料电磁调制技术国家重点实验室”副主任，2013 年 11 月至今任“全国电磁超材料技术及制品标准化委员会”委员、秘书长；2011 年 11 月至 2017 年 4 月，任深圳光启尖端技术有限责任公司总经理，现任本公司董事、总经理。国家高技术研究发展计划（863 计划）新材料技术领域“超材料及其相关器件关键技术研发”主题项目首席专家，2016 年入选“广东特支计划”科技创新领军人才。

赵治亚先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司 15.79%的股权，除上述关系外，与持有公司 5%以上股

份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张洋洋，男，1979 年出生，英国牛津大学电子工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 1 月至今，任光启高等理工研究院副院长；2014 年 8 月至 2019 年 5 月，任光启科学有限公司行政总裁及执行董事，2015 年 3 月至今历任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司监事，董事，现任本公司董事、财务总监以及董事会秘书。

张洋洋先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司 17.54%的股权，除上述关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

吴泽文，男，1985 年出生，计算机科学与技术本科学历，国际注册内部审计师（CIA），ISO27001 主任审核员，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月至 2013 年 3 月历任比亚迪股份有限公司信息中心 IT 工程师、IT 运维主管、信息安全经理；2013 年 4 月至 2017 年 4 月历任深圳光启空间技术有限公司信息安全主管、审计主管；2017 年 5 月至今任光启技术股份有限公司审计主管，现任本公司审计部负责人。

吴泽文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张玮皓，男，1991 年生，硕士研究生学历，具有证券从业资格，基金从业资格，国际注册内部审计师（CIA），中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 8 月至 2018 年 6 月，任深圳光启空间技术有限公司审计专员；2018 年 7 月至 2019 年 12 月任深圳光启智能信息产

业投资有限公司投资项目专员。于 2019 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任本公司证券事务代表。

张玮皓先生未持有公司股份，兼任公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司监事，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。