

宁波永新光学股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开第五届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》，选举蒋吉为公司第七届监事会职工监事，于2020年7月15日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会非职工监事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

1、第七届董事会成员

董事长：曹其东

副董事长：毛磊

非独立董事：金小龙、李凌、曹志欣、薛志伟

独立董事： 马思甜、陈建荣、李钢

2、第七届董事会各专门委员会成员

(1) 战略发展委员会：曹其东（主任委员）、毛磊、陈建荣

(2) 提名委员会：陈建荣（主任委员）、马思甜、李凌

(3) 审计委员会：李钢（主任委员）、曹志欣、马思甜

(4) 薪酬与考核委员会：马思甜（主任委员）、金小龙、李钢

二、公司第七届监事会组成情况

监事会主席：方燕

非职工代表监事：杨波

职工代表监事：蒋吉

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，与本届董事会、监事会任期一致。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

1、公司高级管理人员情况：

总经理：毛磊

副总经理：沈文光、林广靠

董事会秘书：李舟容

财务负责人：毛凤莉

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书李舟容女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，李舟容女士的董事会秘书任职资格已经备案并审核通过。

2、公司证券事务代表情况：

证券事务代表：曹晨辉

曹晨辉先生将尽快参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，其

任职自取得董事会秘书资格证书之日起生效。

上述董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

四、部分独立董事、监事、证券事务代表任期届满离任情况

1、公司第六届董事会独立董事程厚博先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。

2、公司第六届监事会非职工监事陈招勇先生不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。

3、赵倩女士在本次换届完成后，不再担任公司证券事务代表，也不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，程厚博先生、赵倩女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日，陈招勇先生通过宁波电子信息集团有限公司间接持有公司 33,280 股股份。陈招勇先生承诺：离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

公司对上述因任期届满离任的独立董事、监事、证券事务代表在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2020年7月16日

附件：

公司第七届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、非独立董事个人简历

曹其东，男，1951年出生，中国香港居民，硕士学历，第十三届全国政协委员。曾任香港港龙航空有限公司董事，深圳永新印染厂有限公司董事长、总经理。现任永新投资控股有限公司董事总经理，永新光电实业有限公司董事长，群兴有限公司董事等。2007年3月起任公司董事长。

毛磊，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、办公室副主任、总工程师。1997年进入公司，现任宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总监，并担任宁波水表（集团）股份有限公司、君禾泵业股份有限公司、南京波长光电科技股份有限公司独立董事。

金小龙，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任宁波市对外开放办公室干部，宁波市对外经济贸易委员会团工委副书记，宁波大学团委书记，宁波市对外招商中心主任，宁波市纺织进出口公司党总支书记、副总经理，宁波市昆仑国际经贸有限公司党总支书记、总经理，宁波市国际贸易投资发展有限公司董事长、总经理。现任宁兴（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理，宁波甬金高速公路有限公司董事长，宁波兴普房产有限公司董事长，宁波市兴邦房地产有限公司董事长，宁兴（宁波）资产管理有限公司董事等。2015年6月起任公司董事。

李凌，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任宁波科宁达工业有限公司副总经理，宁波市镇海区区委常委、区委组织部部长。现任宁波电子信息集团有限公司董事长、总裁，北京中科三环高技术

股份有限公司副董事长，宁波恒兴伟业电子有限公司董事长，宁波市电子工业资产经营有限公司董事长等。2004年1月起至今任公司董事。

曹志欣，男，1986年出生，中国香港居民，本科学历。曾任永新投资控股有限公司董事总经理助理。现任永新光电实业有限公司董事、董事总经理，溢倡（上海）管理有限公司董事长，南京尼康江南光学仪器有限公司董事，PP Capital Management GP Fund董事等。2013年6月起任公司董事。

薛志伟，男，1961年出生，中国香港居民，硕士学历。曾任香港3C公司总经理助理，香港南洋针织集团销售部经理、生产部经理，南京江南永新光学有限公司董事、总经理。现任南京江南永新光学有限公司副董事长。2015年6月起任公司董事。

二、独立董事个人简历

马思甜，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；现任宁波波导股份有限公司董事会秘书、党委书记。2015年9月起任公司独立董事。

李钢，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，中国注册会计师协会执业会员。曾任宁波市审计师事务所部门经理、副所长，宁波四明会计师事务所所长；现任宁波世明会计师事务所有限公司董事长、总经理，宁波世明建设项目管理有限公司董事、总经理，宁波句章工程项目管理有限公司执行董事。2016年11月起任公司独立董事。

陈建荣，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任宁波韵升股份有限公司董事会秘书兼总裁助理及宁波宜科科技实业股份有限公司独立董事，现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人律师。2020年7月起任公司独立董事。

三、非职工监事个人简历

方燕，女，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。现任宁波宁兴（集团）有限公司监事、副总会计师兼投资部经理，宁波友利投资有限公司董事，宁波京甬进出口有限公司副董事长。2017年1月起任公司监事会主席。

杨波，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师，获中国注册会计师、中国注册税务师、总会计师（CFO）资格。曾任浙江中宁硅业有限公司财务总监，现任宁波电子信息集团有限公司财务审计部副经理。2020年7月起任公司非职工监事。

四、职工监事个人简历

蒋吉，女，1984年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师。自2006年7月起进入公司工作，曾任仪器生产部综合管理员、运管部综合管理员，2016年8月起至今任公司运管部经理助理。2018年5月起任公司职工监事。

五、高级管理人员个人简历

沈文光，男，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级经济师。自公司成立之日起进入公司工作，任总经理助理，1998年2月起任公司副总经理。

林广靠，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师。历任南京江南光电集团新兴公司总经理、南京江南永新光学有限公司总经理助理、副总经理，现任南京江南永新光学有限公司董事兼总经理、南京斯高谱仪器有限公司执行董事、南京尼康江南光学仪器有限公司董事，2020年4月起任宁波永新光学股份有限公司副总经理。

李舟容，女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任宁波银亿集团有限公司企业发展部总经理助理、宁波市创业投资引导基金管理有限公司投资部副经理等。2015 年 8 月起任公司董事会秘书。

毛凤莉，女，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，助理会计师。自公司成立之日起进入公司工作，历任公司主办会计、财务部副经理，现任公司财务负责人、财务部经理。

六、证券事务代表个人简历

曹晨辉，男，1993 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任宁波先锋新材料股份有限公司证券助理，宁波先锋互联股权投资基金有限公司投资助理。于 2020 年 6 月进入公司证券部工作。