

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日召开了第一届董事会第二十六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》，公司董事会同意聘任王玉伟先生（简历后附）为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。公司董事长康为民先生不再代行公司董事会秘书职责。

王玉伟先生具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、独立董事资格证书，深圳证券交易所董事会秘书资格证书，高级会计师职称，中国注册会计师非执业会员，具备担任相应职务所需的管理能力、专业能力等，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书和高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。任职资格已经上海证券交易所备案无异议。王玉伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。公司三名独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0451-58627230

传真：0451- 87180316

邮编：150080

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新路1294号

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日

附件王玉伟先生简历：

王玉伟先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、独立董事资格证书，深圳证券交易所董事会秘书资格证书，高级会计师职称，中国注册会计师非执业会员。历任航天科技副总经理、董事会秘书，中直股份、中国中期等上市公司独立董事，黑龙江省上市公司协会副秘书长。现任哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事、副董事长。