

宸展光电（厦门）股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表及审计室负责人的公告

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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月07日召开2020年年度股东大会，选举了公司第二届董事会非独立董事、独立董事，第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开2021年第一次职工代表大会，选举了第二届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

公司于2021年05月07日召开第二届董事会第一次会议，选举了公司董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计室负责人；同日，召开第二届监事会第一次会议，选举了公司第二届监事会主席。

现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：孙大明先生（董事长）、李明芳先生、Chiang Michael Chao-Juei先生、Foster Chiang先生、黄火表先生；

2、独立董事：郭莉莉女士（会计专业人士）、吴家莹先生、朱晓峰先生。

上述董事任期均为三年，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历详见公司于2021年04月13日在巨潮资讯网：

www.cninfo.com.cn上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-017）。

（二）董事会各专门委员会委员

1、战略委员会委员：孙大明先生、李明芳先生、吴家莹先生（独立董事）；其中孙大明先生为召集人；

2、审计委员会委员：郭莉莉女士（独立董事、会计专业人士）、朱晓峰先生（独立董事）、孙大明先生；其中郭莉莉女士为召集人；

3、薪酬与考核委员会委员：朱晓峰先生（独立董事）、郭莉莉女士（独立董事）、

李明芳先生；其中朱晓峰先生为召集人；

4、提名委员会委员：吴家莹先生（独立董事）、郭莉莉女士（独立董事）、Chiang Michael Chao-Juei先生；其中吴家莹先生为召集人。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、公司第二届监事会组成情况

1、非职工代表监事：王威力先生（监事会主席）、邱丁贤先生；

上述监事任期均为三年，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。简历详见公司于2021年04月13日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。

2、职工代表监事：李莉女士。

任期三年，自公司2021年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。简历详见公司同日于巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计室负责人情况

1、总经理：李明芳先生

2、董事会秘书：钟柏安先生

3、副总经理：陈建成先生、吴俊廷先生、袁仕杰先生

4、财务总监：徐可欣女士

5、证券事务代表：郑伟达先生

6、审计室负责人：吴金伙先生

上述人员（简历详见附件）任期均为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。

四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：厦门市集美区杏林南路60号

电话：0592-6681616

传真：0592-6681056

电子邮箱: IR@tes-tec.com

五、董事、监事及高级管理人员届满离任情况

1、胡世明先生、朱荣辉先生、蔡虹女士不再担任公司第二届董事会独立董事、董事会各专门委员会委员;

截至本公告披露日,胡世明先生、朱荣辉先生、蔡虹女士未直接或间接持有公司股份。

2、吴文瑜女士不再担任公司第二届监事会成员;

截至本公告披露日,吴文瑜女士间接持有公司268,800股股份,占公司总股本的0.28%;吴文瑜女士离任后的股份变动将遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

3、财务总监邱云虹女士不再担任公司财务总监一职;

截至本公告披露日,邱云虹女士间接持有公司224,000股股份,占公司总股本的0.23%;邱云虹女士离任后的股份变动将遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

公司对胡世明先生、朱荣辉先生、蔡虹女士、吴文瑜女士、邱云虹女士在职期间的勤勉尽责,以及为公司的持续健康发展所做出的贡献,表示衷心感谢。

六、备查文件

- 1、公司2020年年度股东大会决议;
- 2、公司第二届董事会第一次会议决议;
- 3、公司第二届监事会第一次会议决议;
- 4、公司2021年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董 事 会

2021年05月08日

附件：简历

1、李明芳先生，1974年出生，中国台湾籍，加拿大籍，本科学历。李明芳先生曾担任BlackRock, Inc副总经理，新光金融控股股份有限公司协理，摩根证券投资信托股份有限公司执行董事，镭达精密光电股份有限公司总经理，宸鸿光电副总经理。自2015年5月起历任宸展有限副总经理、总经理、董事，现任公司董事兼总经理，任期为2018年5月至2021年5月；兼任萨摩亚宸展经理，香港宸展经理，美国宸展经理。

李明芳先生间接持有公司192,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD法定代表人范玉婷系夫妻关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李明芳先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、钟柏安先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。钟柏安先生曾担任厦门新长诚钢构工程有限公司总经理助理，厦门日上集团股份有限公司董事会秘书、副总经理，智恒（厦门）微电子有限公司董事。现任公司董事会秘书。钟柏安先生间接持有公司128,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

钟柏安先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、陈建成先生，1975年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。陈建成先生曾担任奇美电子股份有限公司经理，奇达光电股份有限公司经理，启耀光电股份有限公司厂长，群创光电股份有限公司厂长。自2016年12月起担任宸展有限厂长。现任公司副总经理兼厂长；兼任宸展贸易经理。陈建成先生间接持有公司160,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈建成先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、吴俊廷先生，1975年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。吴俊廷先生曾担任Siemens Mobile AG资深设计，LiteOn IT Corporation资深经理，Thermaltake Technology Co., Ltd研发处处长，伟创力股份有限公司计算机事业部处长，Nortek, Inc.物联网事业部处长，圆刚科技股份有限公司设计中心资深处长。自2016年9月起担任宸展有限研究发展处资深处长。现任公司副总经理。吴俊廷先生曾获得2007 Germany RedDot Design Award，2011 Germany RedDot Design Award，2013 Japan Good Design Award。吴俊廷先生间接持有公司288,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

吴俊廷先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、袁仕杰先生，1975年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士学历。袁仕杰先生曾担任庆达电脑股份有限公司云端事业处长，伟创力股份有限公司资深总监。现任公司业务处资深处长。袁仕杰先生不直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

袁仕杰先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、徐可欣女士，1975年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士学历。徐可欣女士曾担任瑞士信贷银行融资部经理、东元电机股份有限公司财务处长，国巨股份有限公司执行长特别助理。现任公司财务处处长。徐可欣女士不直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐可欣女士不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7、郑伟达先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。郑伟达先生曾担任福建卫东环保股份有限公司证券事务代表，福建卫东新能源股份有限公司董事会秘书，旭成（福建）科技股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

8、吴金伙先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。吴金伙先生曾任厦门七匹狼服装营销有限责任公司财务计划分析专员、福建柒牌集团有限公司审计主管、厦门特步投资有限公司财务审计主管、浙江日发控股集团有限公司高级审计经理、浙江日发精密机械股份有限公司内审部经理、深圳传音控股股份有限公司审计监察部审计经理。现任公司审计室经理。