

证券代码: 688010

证券简称: 福光股份

公告编号: 2021-066

福建福光股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司开展了董事会、监事会换届工作,现将换届工作具体情况公告如下:

一、董事会换届工作情况

公司于2021年10月8日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。

经公司第二届董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名何文波先生、何文秋先生、何凯伦先生、唐秀娥女士、倪政雄先生、侯艳萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名胡继荣先生、任德坤先生、冯玲女士为第三届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件1)。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,其中胡继荣先生为会计专业人士。

独立董事对上述董事会换届选举事项发表了同意的独立意见,认为第三届董事会非独立董事和独立董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格,且提名、审议程序合法有效。

根据相关规定,上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。公司将召开2021年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜,第三届董事会非独立董事、独立董事将采用累积投票制方式选举产生。公司第三届董事会董事自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三

年。

二、监事会换届工作情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于 2021 年 10 月 8 日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李寅彦女士、马科银先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件 2），并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式选举产生。

（二）职工代表监事选举情况

公司于 2021 年 10 月 8 日召开职工代表大会，选举李海军先生为公司第三届监事职工代表监事，李海军先生简历详见附件 2。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第二届董事会、第二届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

公司对第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 9 日

附件 1:

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、何文波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生，初中学历，研究员职称。历任：福建福清市中融水产发展有限公司、福建福光房地产开发有限公司董事长，福清市富景房地产有限公司总经理，福建福光数码科技有限公司董事长、总经理。现任：福建福光股份有限公司党委书记、董事长兼总经理，中融（福建）投资有限公司董事长。社会兼职：福建省青年企业家协会会长、福建省企业与企业家协会法定代表人、执行副会长、福建省青年联合会副主席、福建省军民融合产业发展联盟总干事长。个人荣誉：第四届福建省青年创业奖杰出成就奖、2007 年度福建省新长征突击手标兵、2009 年海西创业英雄、2009 年福建省优秀青年企业家、第十七届福建省优秀企业家、第三批福建省特殊支持“双百计划”科技创业领军人才、改革开放 40 年 40 位福建最有影响力企业家，首届福建省“国防人物”、第四批国家“万人计划”科技创业领军人才，2021 年福建省优秀民营企业家、福建省“最美科技工作者”等荣誉。

2、何文秋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，大专学历。历任：福清市中融水产贸易发展有限公司总经理，福建福光光电科技有限公司董事长，福建福光数码科技有限公司董事、民品事业部总经理；现任：福建福光股份有限公司董事、副总经理，中融（福建）投资有限公司董事，福建福光光电科技有限公司董事长、总经理，福建福光天瞳光学有限公司总经理，福建福光股份有限公司福清分公司负责人、核心器件研制基地（三号基地）总经理。

3、何凯伦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 2 月出生，本科学历，国际贸易专业。现任：福建福光股份有限公司董事，福州中融发展有限公司董事长兼总经理，福建麦格润贸易有限公司董事长兼总经理，福建星海通信科技有限公司董事长兼总经理、福州中融科技有限公司董事长兼总经理、福州瑞德纳投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、福建福来德航空科技有限公司董事长兼总经理、福州中瑞仁和科技有限公司监事、福州市金视角商务咨询有限公司监事。

4、唐秀娥女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，大专学历，会计学专业。历任：福建台亚汽车工业有限公司生管主管，敏实集团福州信泰汽车零部件有限公司工厂负责人，厦门柏安管理咨询有限公司副总工，福建福光股份有限公司总办主任，福建福光股份有限公司董事长助理、市场中心负责人；现任：福建福光股份有限公司副董事长，负责管理市场、技术，福建省算域大数据科技有限公司董事，福建省星云大数据应用服务有限公司董事、福建省青年企业家协会秘书长。

5、倪政雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，大专学历，计算机网络技术专业。历任：福耀玻璃工业集团股份有限公司职员，福建福光数码科技有限公司采购部负责人、品保部负责人，深圳市天瞳光学有限公司营业部经理、副总经理、总经理，福建福光天瞳光学有限公司执行董事兼总经理，中融（福建）投资有限公司董事，福建福光光电科技有限公司总经理，福建福光数码科技有限公司民品事业部常务副总经理；现任：福建福光股份有限公司董事，中融（福建）投资有限公司监事，福建福光天瞳光学有限公司执行董事，福州市马尾区聚诚投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

6、侯艳萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年4月出生，工程师职称，本科学历。历任：福建省宏禹水利水电咨询设计院设计工程师、福建福光股份有限公司总经理助理、规划发展部部长、综合管理部部长等职务；现任：福建福光股份有限公司党委副书记、董事长助理、行政中心负责人，福建青云智联信息科技有限公司执行董事、北京小屯派科技有限责任公司董事、福建福星安光电科技有限公司董事长。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、胡继荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956年8月出生，工商管理学硕士，教授，注册会计师。历任：扬州大学助教、讲师，福州大学至诚学院副院长、教授；现任：福建福光股份有限公司、中国绿色食品（控股）有限公司、福建永福电力设计股份有限公司、四川福蓉科技股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司独立董事，福建富兰光学股份有限公司董事，福州大学经济与管理学院教授。

2、任德坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，本科学历，法学学士，律师，经济师。历任：金龙（福建）集团有限公司、中国石油化工股份有限公司福建石油分公司职员，福建博世律师事务所合伙人律师，福建闽东电力股份有限公司独立董事；现任：福建福光股份有限公司独立董事，福建闽润律师事务所合伙人律师，福建省荣毅投资有限公司执行董事兼总经理，福建大都正雄实业有限公司董事兼总经理，福建云宿信息科技有限公司董事兼总经理、福建鸿硕科技有限公司董事、福建永荣锦江股份有限公司独立董事，云宿（福建）智能设备有限公司监事。

3、冯玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，博士研究生学历，经济学博士学位，教授，博士生导师。历任：桂林航天工业学院教师、桂林市物质局科员，福建省青山纸业股份有限公司独立董事、福建省宏观经济学会常务理事、福建省服务标准化技术委员会委员；现任：福建福光股份有限公司独立董事，福州大学经济与管理学院财政金融系教授、博士生导师、金融研究所所长，中国运筹学会决策科学分会理事会、中国金融学年会理事，福建省中青年经济发展研究会、福建省证券经济研究会理事，腾景科技股份有限公司独立董事、温州民商银行股份有限公司独立董事。

附件 2:

一、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李寅彦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月，本科学历。历任：中国银行福建省分行八一七路营业部、长江证券股份有限公司福州营业部、长江证券股份有限公司重庆营业部、第一证券有限责任公司福州证券营业部、福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、平安证券有限责任公司福建分公司职员，福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）财务管理部副部长，信息集团资金管理部副部长；现任：福建福光股份有限公司监事会主席，信息集团财务资金部副总监，福建星海通信科技有限公司、福建兆元光电有限公司、麦克赛尔数字映像（中国）有限公司监事。

2、马科银先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月出生，专科学历，计算机应用技术专业，历任：福建福光光电科技有限公司制造部经理，总经理助理，福清制造部副部长、制造二部副部长，兼任生管课课长、福建福光股份有限公司安防事业部副总经理、高新产业化基地（二号基地）制造部部长。现任：福建福光股份有限公司高新产业化基地（二号基地）副总经理。

二、第三届监事职工代表监事简历

1、李海军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，专科学历，生物教育专业。历任：福建福光数码科技有限公司民品生产部经理、民品事业部三厂厂长，公司福清制造部、制造二部副部长、总经理助理，福建福光天瞳光学有限公司副总经理，福建福光股份有限公司技术部部长、总经理助理。现任：福建福光股份有限公司科创孵化基地（一号基地）副总经理。