

证券代码: 688010

证券简称: 福光股份

公告编号: 2021-072

福建福光股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日、2021 年 10 月 8 日分别召开 2021 年第三次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

2021 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届公司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》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案。现将公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建福光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2021 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举何文波先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。何文波先生简历详见公司 2021 年 10 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-066）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会应设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经选举，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：何文波先生、何文秋先生、唐秀娥女士，其中主任委员为何文波先生；

2、审计委员会：胡继荣先生、冯玲女士、唐秀娥女士，其中主任委员为胡继荣先生；

3、提名委员会：冯玲女士、何文波先生、任德坤先生，其中主任委员为冯玲女士；

4、薪酬与考核委员会：任德坤先生、胡继荣先生、何文秋先生，其中主任委员为任德坤先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员胡继荣先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员个人简历详见公司2021年10月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-066）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经公司 2021 年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，2021 年 10 月 25 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，选举李寅彦女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。李寅彦女士简历详见公司 2021 年 10 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-066）。

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司于 2021 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第一次会议同意聘任何文波先生为公司总经理，同意聘任肖维军先生、何武强先生、黄灯辉先生、江伟先生

为公司副总经理，同意聘任谢忠恒先生为公司财务总监，同意聘任黄健先生为公司董事会秘书，同意聘任涂晓丹女士为公司证券事务代表。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书黄健先生及证券事务代表涂晓丹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，黄健先生的任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号福建福光股份有限公司证券部

邮编：350015

联系电话/传真：0591-38133727

邮箱：zhengquan01@forecam.com

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

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联合会法定代表人、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、肖维军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，大学本科学历，工学学位，教授级高工。历任：福建福光光学仪器有限公司技术部科员、主任工程师、副主任、主任，福建福光数码科技有限公司副总工程师、总工程师兼特种定制产品事业部总经理；现任：福建福光股份有限公司总工程师、副总经理、研究院院长、福建福光光电科技有限公司监事。曾获得全国劳动模范、福建省劳动模范称号、2008-2009年度福建省新长征突击手、荣获第十二届福建青年科技奖、福建省优秀科技工作者、第十九届中国科协求是杰出青年成果转化奖、五小创新大赛一等奖，作为主要成员协助公司获得军队科技进步一等奖1项和二等奖1项，福建省科技二等奖2项、福建省科技三等奖5项，福州市科技二等奖2项，三等奖7项，享受国务院特殊津贴。

3、何武强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，大学本科学历，工学学士。历任：福州大统钟表有限公司、福建中能电气股份有限公司、福建富宝化工有限公司职员、福建福光股份有限公司总经理助理

兼人力资源部、生产部经理、营销部经理、激光红外事业部总经理、副总经理兼研究院副院长；现任：福建福光股份有限公司副总经理。

4、黄灯辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年4月出生，大专学历。历任：融兴瑞泰集团有限公司副总经理；现任：福建福光股份有限公司副总经理、科创孵化基地（一号基地）总经理、供应链中心负责人。

5、江伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，本科学历，理学学士，生态学专业。历任：广州朗昇科技有限公司项目经理，福建福光股份有限公司质量部副课长，测试中心课长，研发部副经理，市场部经理、高新产业化基地（二号基地）研发部副部长、科创孵化基地（一号基地）研发部设计六室室长、福建福光股份有限公司监事等。现任：福建福光股份有限公司高新产业化基地（二号基地）总经理、销售总监。

6、谢忠恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生，大专学历，计算机应用技术专业。历任：福清江镜信用社信贷员，福建福光数码科技有限公司生产中心总监，深圳市天瞳光学有限公司财务负责人，福建福光股份有限公司监事，福建福光股份有限公司财务管理部副总监。现任：福建福光股份有限公司财务总监，福州市马尾区瑞盈投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，福建福光天瞳光学有限公司监事。

7、黄健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，本科学历，法律职业资格，董事会秘书资格。历任：福建新世通律师事务所、华映光电股份有限公司、华映科技（集团）股份有限公司、福建伊时代信息科技股份有限公司职员；现任：福建福光股份有限公司董事会秘书。

8、涂晓丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年2月出生，本科学历，董事会秘书资格。历任：海西商品交易所、华映科技（集团）股份有限公司、福建实达集团股份有限公司职员；现任：福建福光股份有限公司证券专员。