

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2021-099

## 太龙（福建）商业照明股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举完成

### 暨聘任高级管理人员的公告

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

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日在公司会议室召开了2021年度第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：

#### 一、第四届董事会组成情况

董事长：庄占龙

非独立董事：庄占龙、苏芳、黄国荣、袁怡

独立董事：林希胜、胡学龙

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

#### 二、第四届监事会组成情况

监事会主席：庄汉鹏

非职工代表监事：庄汉鹏、李林强

职工代表监事：汤启辉

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：袁怡

董事会秘书：苏芳

副总经理：黄国荣、程晓宇

财务总监：杜艳丽

证券事务代表：庄伟阳

上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

苏芳、庄伟阳均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：苏芳、庄伟阳

办公电话：0596-6783990

办公传真：0596-6783878

办公地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区

电子邮箱：ir@tecnon.net

#### 四、 部分董事、高管离任的情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事陈朝不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈朝未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第三届董事会董事向潜不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，向潜持有公司股份 7,080,000 股，占公司总股份的 5.51%。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，向潜不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第三届董事会总经理庄占龙不再担任公司总经理职务，但仍在公司担任第四届董事会董事长及公司其他职务。截至本公告日，庄占龙持有公司股份 29,447,500 股，占公司总股份的 22.90%。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，庄占龙不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第三届监事兰小华、许晓峰不再担任公司监事，仍在公司任职。截至本公告日，兰小华持有公司股份 900,080 股，占公司总股份的 0.70%。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。截至本公告日，许晓峰未直接或间接持有本公司股份。此外，兰小华、许晓峰不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事及监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日

附件：任职人员简历

**庄占龙简历：**

庄占龙，1968 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；1990 年 8 月至 2002 年 6 月历任福建省农科院稻麦研究所助理研究员、厦门外商投资服务中心经理，2002 年 6 月至 2011 年 12 月任厦门太龙照明科技有限公司执行董事兼经理、厦门中加进出口有限公司执行董事兼经理，2007 年 9 月至 2012 年 12 月任太龙有限执行董事兼经理，2012 年 12 月至今任本公司董事长、总经理。

截至目前，庄占龙持有公司股份 29,447,500 股，占公司总股份的 22.90%，是公司的控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。庄占龙目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**苏芳简历：**

苏芳，1971 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；1993 年 8 月至 2002 年 7 月任厦门市外商投资服务中心经理，2002 年 7 月至 2011 年 12 月任厦门太龙照明科技有限公司监事、汉江金属监事、太龙光电董事长，2007 年 9 月至 2012 年 12 月任太龙有限监事，2012 年 12 月至今任本公司董事、董事会秘书。

截至目前，苏芳持有公司股份 9,986,400 股，占公司总股份的 7.77%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。苏芳目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**黄国荣简历：**

黄国荣，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历；1990 年 8 月至 2001 年 6 月曾任厦门特贸有限公司能源化工进口部经理、厦门国

际石油化工公司总经理，2004 年 5 月至 2015 年 4 月曾任厦门恒晟贸易有限公司执行董事、经理、监事等职务，2006 年 6 月至 2011 年 12 月任厦门太龙照明科技有限公司监事，2007 年 9 月至 2012 年 12 月任太龙有限副总经理，2012 年 12 月至今任本公司董事、副总经理。

截至目前，黄国荣持有公司股份 11,196,600 股，占公司总股份的 8.71%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。黄国荣目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**袁怡简历：**

袁怡，1960 年 7 月出生，中国香港居民，研究生学历；1978 年至 1982 年就读于上海交通大学，1982 年至 1988 年任煤炭科学研究院工程师，1988 年至 1990 年就读于 Northern Illinois University，1990 年至 1994 年任美国通用汽车公司高级工程师，1994 年至 1995 年任罗克韦尔半导体公司高级工程师，1995 年至 2000 年任美国德州仪器公司中国首席代表，2000 年至 2005 年任美国博通中国公司总经理，2005 年至 2008 年任 TCL 通讯科技控股有限公司总裁，2008 年至 2015 年任科通集团（00400.HK）业务副总裁，2015 年至今任博思达总裁。

截至目前，袁怡通过招商证券国际有限公司间接持有公司股份 2,526,528 股，占公司总股份的 1.97%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。袁怡目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**林希胜简历：**

林希胜，1973 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2004 年 2 月至 2005 年 10 月曾任厦门介亭税务师事务所有限公司注册税务师，2005

年 10 月至 2007 年 10 月曾任厦门永晟税务师事务所有限公司总经理，2007 年 10 月至今任厦门建方税务师事务所有限公司总经理。

截至目前，林希胜未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。林希胜朝目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

#### **胡学龙简历：**

胡学龙，1963 年出生，美国国籍，博士研究生学历；中国科技大学物理系学士，美国凯斯西储（CASE WESTERN RESERVE）大学半导体物理博士，加州大学圣地亚哥分校电子工程系博士后；1994 年至 2005 年历任美国 AP Labs，Motorola，Nokia 等公司专家级工程师、部门经理，2005 年至 2018 年历任 TCL 智能家庭科技有限公司创始总经理，TCL 通讯科技控股有限公司副总裁兼智能连接事业部总经理，TCL 创投执行董事等职务，2019 年至今担任珠海境成私募基金管理有限公司管理合伙人。

截至目前，胡学龙未持有公司股份，其与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。胡学龙目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

#### **庄汉鹏简历：**

庄汉鹏，1965 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历；1988 年 7 月至 2011 年 12 月曾任厦门中山医院药剂师、厦门友利贸易有限公司进出口八部经理助理、万博（漳州）房地产开发有限公司副总经理、厦门市盛富

资本管理顾问有限公司副总经理、太龙光电董事，2010 年 1 月至 2012 年 12 月任太龙有限行政主管，2012 年 12 月至今任本公司监事会主席。

截至目前，庄汉鹏持有公司股份 261,000 股，占公司总股份的 0.20%。其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。庄汉鹏目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

#### **李林强简历：**

李林强，中国国籍，无境外永久居留权，1981 出生，本科学历，中级会计师职称；2004 年 3 月至 2014 年 6 月任路达（厦门）工业有限公司成本主管，2014 年 7 月至 2016 年 1 月任中宇建材集团有限公司财务副经理，2016 年 2 月至 2019 年 3 月任泉州联创厨卫有限公司财务经理。2019 年 4 月至 2021 年 3 月任公司财务管理部经理，2021 年 4 月起至今任公司内审部负责人。

截至目前，李林强持有第二期员工持股计划 10 万份额，每份的份额为 1 元，占公司总股本的 0.0039%。其与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。李林强目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

#### **汤启辉简历：**

汤启辉先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000 年 9 月至 2008 年 9 月曾任外资企业厦门灿坤实业股份有限公司生产部课长，2009 年 12 月至今，历任公司生产中心经理、高经理经理、总监职务。

截至目前，汤启辉先生持有第二期员工持股计划 90 万份额，每份的份额为 1 元，占公司总股本的 0.0348%。同时持有公司 2020 年股票期权激励计划授予 290,000 股股票期权，其与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持



有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。汤启辉先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

汤启辉先生持有的 290,000 股票期权均为 2020 年股票期权激励计划所授予，所有股票期权均未行权，因张汤启辉先生被选举为公司第四届监事会职工代表监事，将对其所持有的 290,000 股股票期权进行注销。

#### **程晓宇简历：**

程晓宇，中国国籍，有美国永久居留权，1969 年出生，硕士学历；1991 年至 1995 年任上海市第六人民医院放射治疗科物理师，1995 年至 2013 年，就职于美国通用电气（中国）公司的多个业务集团和部门，从“医疗产品应用工程师”到“照明销售总经理”，2013 年至 2017 年 7 月，参与创立了上海美谊坦工程技术有限公司任总经理，2017 年 8 月至 2018 年 8 月任太龙照明商显事业部总经理，2018 年 8 月至今任太龙照明副总经理。

截至目前，程晓宇持有第二期员工持股计划 92 万份额，每份的份额为 1 元，占公司总股本的 0.0356%，同时持有公司 2020 年股票期权激励计划授予 250,000 股股票期权。其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。程晓宇目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

#### **杜艳丽简历：**

杜艳丽，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历，中级会计师职称；2004 年 3 月至 2009 年 2 月任厦门汉江工贸有限公司会计，2009 年 3 月至 2011 年 10 月任汉江（漳州）金属工业有限公司财务主管，2011 年 11 月至今历任公司成本会计、财务部副经理、财务部经理。2018 年 1 月至今任公司财务总监。

截至目前，杜艳丽持有第二期员工持股计划 90 万份额，每份的份额为 1 元，占公司总股本的 0.0348%，同时持有公司 2020 年股票期权激励计划授予 250,000 股股票期权。其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。杜艳丽目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

#### **庄伟阳简历：**

庄伟阳，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任兴业证券泉州分公司投资顾问，2017 年 5 月进入公司证券部，2017 年 8 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，庄伟阳持有第二期员工持股计划 200 万份额，每份的份额为 1 元，占公司总股本的 0.0774%，同时持有公司 2020 年股票期权激励计划授予 225,000 股股票期权。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定。经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。