

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

公司于2023年8月28日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、周峰先生、白瑞平先生、穆金光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名脱明忠先生、宁庆才先生、李强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。第五届董事会任期三年，自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事发表了同意的独立意见。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

三位独立董事候选人中，宁庆才先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，脱明忠先生、李强先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，宁庆才先生是会计专业人士。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2023年8月28日

附件：董事候选人简历

雷騫国先生简历

雷騫国先生，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任辽宁方大集团实业有限公司副总裁兼首席投资官，方大特钢科技股份有限公司副董事长。现任湖州上领科技有限公司执行董事兼总经理、湖州旺国科技有限公司执行董事兼总经理、杭州万隆光电设备股份有限公司董事长兼总经理。

雷騫国先生未直接持有公司股份，为公司董事雷鹏国的哥哥，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在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稽查等情形，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

许泉海先生简历

许泉海先生，1957年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1974年9月至1979年8月在党山镇中学和官一完校任教，1979年9月至1983年12月党山街道无线电修理部个体工商户，1984年1月至1989年12月任萧山无线电六厂厂长，1990年1月至1998年4月任杭州万隆电子器材厂厂长；1998年8月至2000年9月任万隆网络总经理，2000年10月至2001年4月任万隆网络副总经理，2001年5月至2010年8月任公司副总经理，2010年8月至2021年12月任公司董事长、总经理，2021年12月至今任公司董事。

截至本公告日，许泉海先生持有公司股份 13,806,816.00 股，占公司总股本的 13.88%。许泉海先生与公司高管王诚先生系翁婿关系（许泉海先生系王诚先生的岳父）与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在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稽查等情形，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

雷鹏国先生简历

雷鹏国先生：1973年3月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于甘肃政法大学；曾任中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事长。现任广东华丰中天液化天然气有限公司董事，北京众能能源有限公司董事，江苏中能燃气有限公司董事。2022年4月29日至今担任杭州万隆光电设备股份有限公司董事。

雷鹏国先生未持有公司股份，为公司实际控制人雷骞国先生的弟弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在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稽查等情形，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

周峰先生简历

周峰先生，1975年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。历任陕西省榆林市千树塔矿业投资有限公司矿长助理；陕西黑龙沟矿业有限责任公司行政矿长；现任诚森集团有限公司总经理；陕西柳林酒业集团有限公司总经理，拥有多年企业管理经验。

周峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在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稽查等情形，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

白瑞平先生简历

白瑞平，男，1966年生，毕业于太原机械学院（现中北大学）机械制造专业，工学博士在读，高级工程师。1988年大学毕业分配到中国兵器山西江阳化工厂，从事摩托车、汽车的技术和经营管理工作。先后任焊装车间技术副主任、发动机分厂厂长，1996年任江阳化厂副厂长，2003年任连云港北方变速器有限责任公司总经理，2009年任华泰汽车集团常务副总裁。2010年创办北京宏瑞汽车科技股份有限公司，任公司董事长兼总经理。30多年汽车整车、零部件研发制造经验，25年企业经营管理经验。发表过技术论文一篇，已获100多项国家专利，其中：发明专利7项。

白瑞平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在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稽查等情形，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

穆金光先生简历

穆金光先生，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任昆甫投资管理有限公司董事、总经理，宁波杉杉股份有限公司董事会秘书，宁波杉杉新能源技术发展有限公司董事，穗甬融信资产管理股份有限公司监事。现任杭州万隆光电设备股份有限公司董事会秘书。

穆金光先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在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稽查等情形，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

脱明忠先生简历

脱明忠先生，1948年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京大成律师事务所高级合伙人，享有“终身合伙人”称号，从事律师工作超30年，是知名的国企改革、投资并购、上市公司治理专家。同时兼任国务院国资委研究中心特邀研究员；中国政法大学兼职教授；北京市律师协会国资法专业委员会主任；中国人民大学民商法律研究中心特邀研究员；中国企业联合会培训中心客座教授。脱明忠先生近年来的主要专著有《并购重组与产权交易》《效率公平与产权结构》《改制重组与产权转让》《企业并购流程管理》《再造信用社》。

脱明忠先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在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稽查等情形，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

宁庆才先生简历

宁庆才先生，1968年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册资产评估师。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司证券部部长等职。现任青海省产权交易市场副总经理。

宁庆才先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在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稽查等情形，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

李强先生简历

李强，男，汉族，1971年出生，博士学位。1994年至2001年在山东莱阳市委组织部工作，2001年至2008年在同济大学经济管理学院学习；2008年至2013年任浙江华瓯创投投行部总经理，并担任杭州新厚土投资合伙企业执行事务合伙人；2013年至2017年任汉信伟业投资有限公司总经理；2012年至2016年任远传技术董事；2016年7月至2017年10月任方大化工董事；2017年至今任上海天自投资管理有限公司执行董事兼总经理。曾主导参与过多家上市公司的收购及后续并购重组业务。

李强先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在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稽查等情形，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。