

杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2023年9月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年9月20日公司2023年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以口头、通讯方式通知全体董事。本次会议由公司全体董事推举董事雷骞国先生主持，应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，选举雷骞国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（雷骞国先生简历详见附件）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据《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》、《公司章程》等相关规定，董事会选举产生第五届董事会专门委员会委员，具体组成情况如下：

战略委员会：雷骞国先生（主任委员）、许泉海先生、雷鹏国先生、白瑞平

先生、穆金光先生；

薪酬和考核委员会：李强先生（主任委员）、周峰先生、宁庆才先生；

提名委员会：脱明忠先生（主任委员）、雷鹏国先生、李强先生；

审计委员会：宁庆才先生（主任委员）、穆金光先生、脱明忠先生。

上述各专门委员会委员（以上委员会委员简历详见附件）任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任雷骞国先生为公司总经理（雷骞国先生简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王诚先生为公司副总经理，聘任雷鹏国先生为财务总监；聘任李鑫先生为董事会秘书兼证券事务代表。上述高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满日止（王诚先生、雷鹏国先生、李鑫先生简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《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》等相关规定，公司董事会同意聘任蒋兵先生为审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（蒋兵简历详见附件）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议

2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2023年9月20日

雷骞国先生简历

雷骞国先生，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。

雷骞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，许泉海先生直接持有公司股份 13,806,816.00 股，占公司总股本的 13.88%，许泉海先生及其一致行动人合计持有公司股份 14,137,899 股，占公司总股本的 14.21%。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。现任杭州万隆光电设备股份有限公司董事、财务总监，同时兼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。

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年出生，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。

王诚先生简历

王诚先生，1987年1月出生，中国国籍，无党派人士，无境外永久居留权，大专学历。2013年4月入职杭州万隆光电设备股份有限公司区域销售经理、大区销售经理、商务部经理。具有较强的专业能力，拥有多年行业销售及项目运营管理经验，现任公司副总经理。

王诚先生未持有公司股份，与公司董事许泉海先生为翁婿关系（王诚先生系许泉海先生女婿），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%，许泉海先生及其一致行动人合计持有公司股份14,137,899股，占公司总股本的14.21%。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在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的情形；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调查且尚未有明确结论意见的情形，且未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最高人民法院列为失信被执行人。

李鑫先生简历

李鑫先生，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有证券从业资格、基金从业资格、证券投资顾问资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。曾就职于长城证券股份有限公司营业部、国泰君安证券股份有限公司分公司。2022年4月至今就职于公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，李鑫先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在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的情形；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调查且尚未有明确结论意见的情形，且未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最高人民法院列为失信被执行人。

蒋兵先生简历

蒋兵先生，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，宁波大学科学技术学院会计学专业毕业，本科学历。2017年入职本公司，历任公司人力资源部经理，现任公司综合管理部经理。

蒋兵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。