

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-15

广东风华高新科技股份有限公司 关于选举董事长、变更董事会专门委员会委员及聘请 高级管理人员的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开的第九届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》及《关于聘请高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事长选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会选举李程先生担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。

公司董事长李程先生的个人简历详见附件。

二、董事会专门委员会变更情况

结合公司部分董事发生变更的实际情况，依据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则的有关规定，对部分专门委员会成员进行调整。调整后的董事会专门委员会具体情况如下：

1. 战略委员会

主任委员：李程；委员：徐静、崔成强、王海涛、高峰

2. 审计委员会

主任委员：张荣武；委员：黄纳川、胡逢才、李潇、高峰

3. 提名委员会

主任委员：黄纳川；委员：李程、黄洪刚、崔成强、张荣武、李潇、高峰

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：张荣武；委员：黄纳川、黄洪刚、高峰、李潇

三、聘请高级管理人员情况

为确保公司可持续、健康、稳定发展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘请王雪华先生为公司副总裁，任期与第九届董事会一致。

高级管理人员王雪华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的条件规定。

公司高级管理人员王雪华先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2024年2月7日

附件：

公司董事长李程先生、高级管理人员王雪华先生个人简历

1. 李程，男，1979年4月生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，广东省第十四届人民代表大会代表。

现任公司党委书记、董事长。兼任：广东广晟研究开发有限公司董事，广东省半导体微显示企业重点实验室主任，粤港澳智能微纳光电技术联合实验室学术委员会委员，中关村半导体照明工程研发及产业联盟副理事长。历任：佛山市国星光电股份有限公司（简称“国星光电”）无锡国星副总经理、总经理，国星光电白光器件事业部总经理，国星光电研发中心副主任、主任、研究院院长，国星光电总经理助理、副总裁、党委副书记、董事、总裁，国星光电（德国）有限公司总经理，佛山市国星半导体技术有限公司董事长。

2. 王雪华，男，1970年2月生，中共党员，本科学历，经济师，注册会计师。

现任公司副总裁。历任：公司监事会主席、公司纪委书记，公司副总裁和财务负责人，中国出口信用保险公司深圳分公司计财处处长、党委办公室主任（兼）、党委委员、纪委副书记（主持工作）、总经理助理。

截至目前，李程先生和王雪华先生均未持有本公司股份；除上述任职外，李程先生和王雪华先生与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。李程先生和王雪华先生均不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公

司董事和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，期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满”、“最近三年内受到中国证监会行政处罚”、“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”、“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，尚未有明确结论意见”、“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。