

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2024-032

宸展光电（厦门）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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，董事会成员中应当至少包括 3 名独立董事。经第二届董事会提名，公司第三届董事会非独立董事候选人为：刘世明先生、Foster Chiang（江明宪）先生、李明芳先生、蔡宗良先生、吴家莹先生；第三届董事会独立董事候选人为：郭莉莉女士、朱晓峰先生、张宏源先生。第三届董事会董事候选人简历详见附件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训学习证明，其中郭莉莉女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第三届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任

期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司已召开第二届提名委员会第五次会议审议通过本次董事会换届选举事项。公司第二届董事会董事孙大明先生、Michael Chao-Juei Chiang（江朝瑞）先生、黄火表先生在第三届董事会换届完成后将不再担任公司董事职务。

公司及公司董事会、管理层对第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

附件：

宸展光电（厦门）股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、刘世明先生，中国台湾，1967年出生，大专学历，2006年加入TPK Holding Co., Ltd.，现任TPK Holding Co., Ltd.资深副总经理兼董事。

刘世明先生未直接或间接持有公司股份，除在公司实际控制人 Michael Chao-Juei Chiang 先生直接或间接控制的公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

2、Foster Chiang 先生，1982 年出生，加拿大籍，硕士研究生学历。Foster Chiang 先生曾担任雷曼兄弟（香港）公司全球分析师，野村证券（香港）公司全球分析师，TPK Holding 副董事长，宸展有限董事。现任宸展光电董事；兼任宸展贸易董事，萨摩亚宸展董事，香港宸展董事等职务。

Foster Chiang 先生未直接或间接持有公司股份，与公司现任董事 Michael Chao-Juei Chiang 先生为父子关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

3、李明芳先生，1974 年出生，中国台湾籍，加拿大籍，本科学历。李明芳先生曾担任 BlackRock, Inc 副总经理，新光金融控股股份有限公司协理，摩根证券投资信托股份有限公司执行董事，镭达精密光电股份有限公司总经理，宸鸿光电副总经理。自

2015年5月起历任宸展有限副总经理、总经理、董事，现任公司董事兼总经理；兼任萨摩亚宸展经理，香港宸展经理，美国宸展经理。

李明芳先生间接持有公司 242,880 股股份，其配偶范玉婷女士通过股东 LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD 持有公司 4,807,714 股股份，除此之外与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

4、蔡宗良先生，中国台湾，1966 年出生，本科学历。蔡宗良先生 2006 年加入 TPK Holding Co., Ltd.，现任 TPK Holding Co., Ltd. 资深副总经理兼董事、天材创新材料科技(厦门)有限公司法定代表人兼执行董事职务。

蔡宗良先生未直接或间接持有公司股份，除在公司实际控制人 Michael Chao-Juei Chiang 先生直接或间接控制的公司任职外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

5、吴家莹先生，中国台湾，1960 年生，硕士。先后任台湾联强国际有限公司总经理，佳好国际控股有限公司总经理，现任厦门佳好建材、厦门特易购科技公司董事长、宸展光电独立董事等职务，兼任厦门市台商投资企业协会荣誉会长、全国台企联常务副会长、厦门商贸行业协会常务副会长、厦门市工商联常务副会长、台湾工商建研会常务理事、厦门国际商会副会长、福建省商贸文旅协会监事会主席等职务。

吴家莹先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，亦不属于失信被执行人。

独立董事候选人简历：

1、郭莉莉女士，1963 年出生，中国辽宁沈阳，大学学历，高级会计师、注册会计师。历任沈飞工学院教师，沈飞进出口公司会计，岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计师，福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监，中磊会计师事务所副主任会计师等。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，河北华通线缆集团股份有限公司（上交所主板上市公司）、河北国亮新材料股份有限公司（新三板挂牌公司）、唐山三友硅业股份有限公司（非上市公司）和北京赛目科技股份有限公司（非上市公司）的独立董事。

郭莉莉女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

2、朱晓峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学法学学士，拥有法律职业资格、上市公司董事会秘书资格和独立董事资格，2006 年至 2008 年担任中悦（厦门）服饰有限公司法务经理，2009 年 1 月至今任职于欣贺股份有限公司，历任法务部经理、总经理助理，现任欣贺股份有限公司副总经理、董事会秘书。

朱晓峰先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

3、张宏源先生，中国台湾，1957 年出生，硕士。1990 年 1 月至 2023 年 1 月任台湾世新大学传播管理所教授。现任六晖实业股份有限公司独立董事。

张宏源先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。