

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2024-055

聚灿光电科技股份有限公司 第四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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2024年5月9日下午16:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。本次会议由潘华荣先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》

为简化手续提高效率,全体董事同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限,于2024年5月9日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票。

2、审议通过了《关于选举董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律及公司章程的规定,董事会同意选举潘华荣先生为聚灿光电科技股份有限公司第四届董事会董事长,任期三年。潘华荣先生简历见本公告附件。

表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票。

3、审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》

根据公司章程等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年。各委员会组成情况如下：

(1) 选举潘华荣先生、朱火生先生、黄荷暑女士任公司第四届董事会战略委员会委员，潘华荣先生担任召集人；

潘华荣先生且担任召集人 同意：6票，反对：0票，弃权：0票；

朱火生先生 同意：6票，反对：0票，弃权：0票；

黄荷暑女士 同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

(2) 选举黄荷暑女士、朱火生先生、孙永杰先生任公司第四届董事会审计委员会委员，黄荷暑女士担任召集人；

黄荷暑女士且担任召集人 同意：6票，反对：0票，弃权：0票；

朱火生先生 同意：6票，反对：0票，弃权：0票；

孙永杰先生 同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

(3) 选举朱火生先生、黄荷暑女士、曹玉飞先生任公司第四届董事会提名委员会委员，朱火生先生担任召集人；

朱火生先生且担任召集人 同意：6票，反对：0票，弃权：0票；

黄荷暑女士 同意：6票，反对：0票，弃权：0票；

曹玉飞先生 同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

(4) 选举朱火生先生、黄荷暑女士、徐桦女士任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，朱火生先生担任召集人。

朱火生先生且担任召集人 同意：6票，反对：0票，弃权：0票；

黄荷暑女士 同意：6票，反对：0票，弃权：0票；

徐 桦女士 同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

以上人员简历见本公告附件。

4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任潘华荣先生为公司总经理，依照公司章程及相关规章制度行使职权，任期三年。潘华荣先生简历见本公告附件。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任徐桦女士、曹玉飞先生、徐志军先生、江汉先生、郭金辉先生为公司副总经理，陆叶女士为公司财务总监，依照公司章程及相关规章制度行使职权，任期三年。以上人员简历见本公告附件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

徐 桦女士任副总经理，同意：6票，反对：0票，弃权：0票；

曹玉飞先生任副总经理，同意：6票，反对：0票，弃权：0票；

徐志军先生任副总经理，同意：6票，反对：0票，弃权：0票；

江 汉先生任副总经理，同意：6票，反对：0票，弃权：0票；

郭金辉先生任副总经理，同意：6票，反对：0票，弃权：0票；

陆 叶女士任财务总监，同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见，其中陆叶女士被

聘任为公司财务总监已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任陆叶女士任董事会秘书，任期三年。陆叶女士简历见本公告附件。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任郭恺悦女士任证券事务代表，任期三年。郭恺悦女士简历见本公告附件。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

8、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任蔡蒙女士任内部审计负责人，任期三年。蔡蒙女士简历见本公告附件。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

- 2、提名委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月九日

附件：

董事长、总经理简历

潘华荣先生，1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。潘华荣曾任金谷包装董事长兼总经理、鑫谷光电董事兼总经理；2010年4月至2014年12月，任聚灿有限执行董事、总经理；2014年12月至今，任本公司董事长兼总经理。

截至公告日，潘华荣先生持有公司股份129,245,978股，为公司发起人股东、公司控股股东、实际控制人，与公司5%以上股东兼董事候选人孙永杰先生系表兄弟关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《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》等相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件。

专门委员会其他成员简历

孙永杰先生，1993年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月至今，任上海红嘉科技有限公司副总经理；2021年9月至今，任本公司董事。

截至公告日，孙永杰先生持有公司股份79,920,000股，与公司董事长潘华荣先生系表兄弟关系，除此之外，与其他5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或

者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《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》等相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件。

徐桦女士，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任聚灿有限采购经理、生产经理、生产运营总监、第一届监事会主席；2015年11月至2018年1月，任本公司副总经理；2018年1月至2020年1月任本公司人事总监、采购总监；2020年1月至2022年1月，任本公司总经理助理；2019年11月至2023年6月，任聚灿光电科技（宿迁）有限公司董事长；2023年6月至今，任聚灿光电科技（宿迁）有限公司执行董事；2022年1月至2024年5月，任本公司副总经理，现任本公司董事兼副总经理。

截至公告日，徐桦女士持有公司股份360,100股，尚有参与公司2022年限制性股票激励计划被授予的60,000股第二类限制性股票未归属，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《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》等相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件。

曹玉飞先生，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院

半导体研究所博士研究生学历，高级工程师。长期从事半导体光电器件的物理特性研究，拥有授权专利 7 项，学术论文 10 余篇。掌握了高光效 LED 外延片、芯片生产过程中 GaN 干法蚀刻技术开发、LED 透明电极、高性能背光 LED 芯片等关键技术，曾获“安徽省科技进步奖”、“芜湖市科技进步奖”等奖项，2021 年度荣获“宿迁市科技专家”、“宿迁市领军人才”称号并入选江苏省“双创人才”计划，2022 年度荣获“宿迁英才群英计划成果贡献奖”并入选“宿迁市卓越工程师”，2023 年 1 月当选江苏省十四届人大代表。曹玉飞先生曾任安徽三安光电科技有限公司芯片技术高工；2020 年 6 月至今，任本公司总经理助理，目前主持芯片研发工作；2022 年 1 月至 2024 年 5 月，任本公司副总经理，现任本公司董事兼副总经理。

截至公告日，曹玉飞先生持有公司股份 140,000 股，尚有参与公司 2022 年限制性股票激励计划被授予的 60,000 股第二类限制性股票未归属，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《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》等相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件。

朱火生先生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华信北京投资基金有限公司总经理，北京智新资本管理有限公司总经理。2020 年 5 月至今，任北京东方雷石投资管理有限公司董事长；2021 年 9 月至今，任本公司独立董事。

截至公告日，朱火生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《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》等相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件。

黄荷暑女士，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年7月至今任安徽大学教师；2017年12月至今任安徽大学副教授、硕士生导师；2021年7月至今任安徽威尔低碳科技股份有限公司独立董事；2023年1月至今任安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事。2021年9月至今，任本公司独立董事。

截至公告日，黄荷暑女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《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》等相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件。

其他高级管理人员简历

徐桦女士、曹玉飞先生简历见“专门委员会其他成员简历”处。

徐志军先生，1988年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三安光电外延部技术课副课长，2020年3月至2021年11月任聚灿光电科技（宿迁）有限公司外延事业部常务副总经理，2021年11月至今任聚灿光电科技（宿迁）有限公司副总经理，现任本公司副总经理。

截至公告日，徐志军先生未持有公司股份，尚有参与公司2022年限制性股票激励计划被授予的120,000股第二类限制性股票未归属，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。

江汉先生，1984年5月生，中国国籍，中共党员，工学硕士，高级工程师。江苏省“333工程”人才，江苏省宿迁市“双创”团队核心成员，江苏省宿迁市“千名拔尖人才”，2022年荣获江苏省宿迁市经开区“劳动模范”称号。曾任安徽三安光电科技有限公司高级工程师，2020年7月至今担任聚灿光电科技（宿迁）有限公司外延事业部常务副总经理，现任本公司副总经理。

截至公告日，江汉先生未持有公司股份，尚有参与公司2022年限制性股票激励计划被授予的120,000股第二类限制性股票未归属，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。

郭金辉先生，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽三安光电有限公司芯片部课长。2020 年 6 月至今，任本公司销售部总经理，现任本公司副总经理。

截至公告日，郭金辉先生未持有公司股份，尚有参与公司 2022 年限制性股票激励计划被授予的 120,000 股第二类限制性股票未归属，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。

陆叶女士，1977 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。2010 年 12 月至 2014 年 12 月，历任聚灿有限成本会计、财务主管、财务副经理；2014 年 12 月至 2023 年 9 月，历任本公司财务经理、财务总监；2023 年 10 月至今，任本公司财务总监兼董事会秘书。

截至公告日，陆叶女士持有公司股份 396,500 股，尚有参与公司 2022 年限制性股票激励计划被授予的 60,000 股第二类限制性股票未归属，与公司控股股

东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。

董事会秘书简历

陆叶女士简历见“其他高级管理人员简历”处。

证券事务代表简历

郭恺悦女士，1994 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有证券、会计从业资格。曾就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所；2017 年 10 月至 2021 年 7 月，任本公司证券事务助理，2021 年 7 月至今，任本公司证券事务代表。郭恺悦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郭恺悦女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。

内部审计负责人简历

蔡蒙女士，1993年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年6月至2022年3月，任聚灿光电科技（宿迁）有限公司财务会计，2022年3月至2024年4月，任聚灿光电科技（宿迁）有限公司财务主管，现任内部审计负责人。

蔡蒙女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。