

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-145

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。第四届董事会由6名非独立董事、3名独立董事共同组成。

公司于2024年12月5日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张品光先生、金永红先生、林炎明先生、张嘉豪先生、古文斌先生、王俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名杨金才先生、阎磊先生和刘冰女士为第四届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事候选人杨金才先生、阎磊先生均已取得独立董事资格证书，候选人刘冰女士已报名参加最近一期独立董事培训，截至公告披露日尚未取得独立董事培训证明。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。其中独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年12月5日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张品光先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年6月至1998年6月，在福清从事水产养殖（个体户经营）；1998年6月至2006年12月，任福建省顺昌兴兴鳗料有限公司董事长；2006年12月至2011年7月，任福建福光数码科技有限公司董事、副总经理；2008年6月至2011年7月，任福建福光房地产有限公司董事、副总经理；2009年2月至2011年7月，任深圳市天瞳光学有限公司董事长；2011年8月至2013年11月，从事家族经营事务；2013年12月至2015年9月，任广东宇瞳光学有限公司执行董事；2014年11月至2015年11月，任公司执行董事；2015年12月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，张品光先生直接持有公司股份42,674,341股，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份420,000股，与公司董事张嘉豪先生、股东张品章先生为一致行动人。除上述持股情况外，张品光先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定。

金永红先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2003年3月，任亚洲光学旗下的信泰光学（东莞）有限公司制造部工程师；2003年4月至2007年10月，任亚洲光学旗下的缅甸亚洲光学国际有限公司技术课课长；2007年10月至2011年7月，任深圳市天瞳光学有限公司总工程师、副总经理；2011年9月至2014年11月，任公司监事；2014年11月至2015年12月，任公司产品供应链中心总经理；2015年12月至2016年10月，任公司副总经理兼产品供应链中心总经理。2016年10月至今，任公司总经理。2021年7月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，金永红先生直接持有公司股份10,444,092股，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份420,000股。除上述持股情况外，金永红先生与

持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定。

林炎明先生, 1977 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1994 年 8 月至 1998 年 10 月, 任福清市阳下镇洪宽造纸厂采购员; 1998 年 11 月至 2001 年 4 月, 任福清市阳下镇第二建筑公司溪头分公司采购员; 2001 年 5 月至 2007 年 5 月, 自由职业; 2007 年 6 月至 2011 年 8 月, 任福建福光数码科技有限公司销售经理, 负责业务销售; 2011 年 9 月至今, 历任公司营业部业务经理、市场营运中心副总经理、总经理; 2015 年 12 月至今, 任公司董事; 2019 年 10 月至今, 任公司副总经理。

截至本公告披露日, 林炎明先生直接持有公司股份 8,366,166 股, 通过 2023 年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 150,000 股。除上述持股情况外, 林炎明先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定。

张嘉豪先生, 1992 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2015 年 12 月至 2023 年 1 月历任公司研发部工程师、采购部工程师、市场运营中心副总经理、新业务中心总经理; 2023 年 2 月至今, 任公司全资子公司东莞市宇承科技有限公司总经理; 2023 年 4 月至今, 任公司总经理助理; 2024 年 1 月至今, 任上饶市奥尼光电科技有限公司总经理; 2024 年 3 月至今, 任公司副总经理、董事。

截至本公告披露日, 张嘉豪先生未直接持有公司股份, 通过 2023 年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 100,000 股, 与公司董事长张品光先生、股东张品章先生为一致行动人。除上述持股情况外, 张嘉豪先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定。

古文斌先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月至2003年5月，任深圳裕达富电子有限公司SMT生产班长；2004年8月至2006年3月，任吉林东亚光学有限责任公司深圳营业部业务经理；2007年12月至今，任深圳市光通电科技有限公司总经理；2015年9月至2024年7月，任东莞市宇瞳玖洲光学有限公司董事长；2015年9月至今，任东莞市宇瞳玖洲光学有限公司总经理、执行董事。2024年7月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，古文斌先生直接持有公司股份1,067,500股，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份155,000股。除上述持股情况外，古文斌先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定。

王俊先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年11月至2000年4月，任上饶市（县级）外经委科员；2000年4月至2004年5月，借用信州区政府办工作；2004年5月至2007年4月，任信州区机关事务管理局局长；2007年4月至2009年5月，任信州区区委政府接待事务办公室主任；2009年5月至2011年5月，任信州区北门街道办事处主任；2011年5月至2015年4月，任信州区北门街道党工委书记；2015年4月至2018年7月，任经开区朝阳产业园管委会党工委书记兼区政府党组成员；2018年7月至2022年2月，任上饶市公共交通集团有限公司党总支书记、董事长；2019年11月至2022年2月，兼任上饶市城市建设投资开发集团有限公司总经理助理；2021年7月至2022年2月，任福建省闽发铝业股份有限公司副董事长；2022年2月至今，任江西宇瞳教育科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，王俊先生未直接持有公司股份，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份75,000股。除上述持股情况外，王俊先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定。

二、独立董事候选人简历

杨金才先生，1959年10月出生，中国国籍，本科学历。1976年02月至1978年11月，任河北盐山人民公社水利助理员；1978年11月至1982年10月，任陆军42军军人；1993年9月至今，任中国公共安全杂志社社长、总编辑；1995年9月至2006年，历任深圳市安全防范行业协会秘书长、常务副会长；2007年至今，任深圳市安全防范行业协会党委书记；2021年12月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，杨金才先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定。

阎磊先生，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后。曾供职于深圳市人民政府法制办公室；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。2015年12月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2024年1月至今，担任深圳政擎数据科技有限公司董事长；现任深圳市国资委法律专家、深圳国际仲裁院仲裁员、牧原食品股份有限公司独立董事、深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，阎磊先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定。

刘冰女士，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学博士研究生学历，管理学博士学位。现任中山大学商学院教授，博士生导师，具备财务管理、会计专业教授资格，自2012年至今担任财务管理、会计等课程的授课教师。

截至本公告披露日，刘冰女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定。