

深圳市容大感光科技股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告

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。

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，以及聘任了公司新一届高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

- 1、非独立董事：黄勇、林海望、刘启升、杨遇春、牛国春、晏凯
- 2、独立董事：刘长青、李琼、蔡腾飞

公司第六届董事会由上述 9 名董事组成，其任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。（简历见附件一）

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会成员：刘长青（主任委员）、牛国春、李琼；
- 2、薪酬与考核委员会：蔡腾飞（主任委员）、杨遇春、刘长青；
- 3、提名委员会：李琼（主任委员）、黄勇、蔡腾飞；

4、战略委员会：黄勇（主任委员）、晏凯、李琼。

各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员刘长青先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：黄勇先生
- 2、副总经理：刘启升先生、杨遇春先生、陈武先生、晏凯先生
- 3、财务总监：曾大庆先生
- 4、董事会秘书：刘秀芳女士
- 5、证券事务代表：张智慧女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员（简历详见附件二）均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不属于失信被执行人。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任曾大庆先生担任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会秘书刘秀芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所需的工作经验及专业知识，熟悉与履职相关的证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。

证券事务代表张智慧女士（简历详见附件二）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，拥有多年的上市公司证券事务岗位的从业经验，具备履行上市公司证券事务代表职责所需的工作经验及专业知识，熟悉与履职相关的证券法律法规和证券交易所业务规则。

四、部分董事、高级管理人员离任情况

1、因任期届满，蔡启上先生不再担任公司董事、董事会专门委员会委员、副总经理及董事会秘书职务。截至本公告披露之日，蔡启上先生持有公司股份 671,696 股股票，占公司总股本的 0.17%。离任后，蔡启上先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律、法规以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。

2、本次换届后，卢北京先生不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会职务。截至本公告披露之日，卢北京先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对蔡启上先生及卢北京先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

五、公司控股股东、实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

公司控股股东、实际控制人之一黄勇先生自 1996 年起即就职于本公司，深耕行业三十余年，对公司主营业务、经营管理、行业发展具有深刻理解，由其担任董事长、总经理有利于保证公司战略决策与经营管理的高效协同，确保公司长期稳定发展，不会对上市公司的独立性产生影响，具有合理性，同时，公司严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等内部制度合理划分董事会和总经理的职权，严格区分决策层与执行层的职责，确保董事会依法履行重大事项决策、监督、考核等法定职权，总经理在董事会授权范围内开展日常经

营管理。公司建立健全内部治理制衡机制，严格落实人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，规范关联交易决策与披露程序，强化独立董事监督职能，完善内部控制与风险防控体系。上述措施能够有效保障公司的独立性。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘秀芳	张智慧
办公地址	深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）	深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）
传真	0755-27312759	0755-27312759
电话	0755-23059284	0755-23059284
电子信箱	liuxf@szrd.com	zhangzhahui@szrd.com

七、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

附件一： 董事简历

1、黄勇：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年毕业于南昌航空大学腐蚀与防护专业；1996年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；1996年开始就职于本公司，1998年-2002年任本公司监事；2002年-2008年任本公司副总经理；2008年-2009年任本公司总经理；2009年7月至今任本公司董事兼总经理；2021年6月15日至今任本公司法定代表人、董事长兼总经理。

截至本公告日，黄勇先生持有公司44,436,757股股票，占公司总股本的11.01%，为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生互为一致行动人，除此之外，黄勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；黄勇先生从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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

2、林海望：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1983年毕业于华南理工大学；1983年-1989年就职于广州红旗轧钢厂；1989年-1992年任深圳市家品厂销售部经理；1992年-1997年就职于蛇口五金交电化工公司；1997年-2001年任深圳市上山化工股份有限公司执行董事；1996年-2002年任本公司监事；2012年-2014年任深圳市上山化工股份有限公司监事；2013年5月至今任东莞市上山化工有限公司监事；2014年至今任深圳上山化工董事；2020年8月至今任北京霍普沃德医疗科技有限公司董事；2002年6月至2021年6月任本公司法定代表人、董事长；2021年6月至今任本公司董事。

截至本公告日，林海望先生持有公司48,522,955股股票，占公司总股本的12.02%，为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生互为一致行动人，除此之外，林海望先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；林海望先生从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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

3、刘启升：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年毕业于华东理工大学高分子化工专业；1996年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；1996年开始就职于本公司，1998年-2002年任本公司监事；2002年-2005年任本公司副总经理；2005年-2008年任本公司总经理；2008年-2009年任本公司副总经理；2009年7月至今任本公司董事兼副总经理。

截至本公告日，刘启升先生持有公司 33,752,441 股股票，占公司总股本的 8.36%，为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生互为一致行动人，除此之外，刘启升先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；刘启升先生从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的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

4、杨遇春：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1992年毕业于北京师范大学化学系并获学士学位，1995年获得北京师范大学高分子化学与物理专业的硕士学位；1996年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；1996年开始就职于本公司，1998年-2009年任本公司副总经理；2009年7月至今任本公司董事兼副总经理。

截至本公告日，杨遇春先生持有公司 44,748,245 股股票，占公司总股本的 11.08%，为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生互为一致行动人，除此之外，杨遇春先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；杨遇春先生从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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

5、牛国春：男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，比利时列日大学 EMBA 研究生学历。2006年至 2007 年，任广州昊弘电子科技有限公司副总经理；2007年至 2010 年，任广州市番禺区惠桥电子器械材料制品厂总经理；2013年至 2019 年任广州市卓泰电子材料有限公司执行董事、总经理；2017年至 2018 年，

任广州市汉升科技有限公司监事；2015年12月至今，担任广东高仕电研科技有限公司法定代表人、总经理；2020年12月至今任本公司董事。

截至本公告日，牛国春先生持有公司6,219,034股股票，占公司总股本的1.54%。牛国春先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；牛国春先生从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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

6、晏凯：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2008年毕业于北京师范大学高分子化学与物理专业；2008年至2013年，任职于北京科华微电子材料有限公司，任工程师、部长、总经理助理等职位；2014年至2016年，任职“容大-北师大光刻材料联合实验室”技术总监；2017年至今负责本公司光刻胶事业部；2020年4月至今担任本公司副总经理。2025年3月起兼任深圳市容大翊彩科技有限公司法定代表人、董事长、总经理。

截至本公告日，晏凯先生持有公司157,885股股票，占公司总股本的0.04%。晏凯先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；晏凯先生从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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

7、刘长青：男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师（非执业会员），厦门大学会计学博士研究生学历。1999年7月至2009年4月任湘潭大学计划财务处副处长、处长；2002年晋升教授；2009年4月至2013年6月任湘潭大学总会计师兼计划财务处处长；2012年7月至2015年3月兼任湘潭宏大真空技术股份有限公司独立董事（非上市）；2013年6月至2015年8月任湘潭大学总会计师；2015年8月至2023年3月任湘潭大学党委委员、副校长。现任深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事、深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。2023年9月28日起担任公司独立董事。

截至本公告日，刘长青先生未直接或间接持有公司股份。刘长青先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；刘

长青先生从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的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

8、李琼：女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学行政管理专业。现任中国电子电路行业协会副秘书长、上海市电子电路行业协会秘书长，深圳天华机器设备股份有限公司（非上市）独立董事。2023 年 8 月 30 日起担任本公司独立董事。

截至本公告日，李琼女士未直接或间接持有公司股份。李琼女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李琼女士从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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

9、蔡腾飞：男，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，毕业于西南政法大学法律专业。曾任广东信达律师事务所律师。现任北京市中伦（深圳）律师事务所律师。

截至本公告日，蔡腾飞先生未直接或间接持有公司股份。蔡腾飞先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；蔡腾飞先生从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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

附件二： 高级管理人员、证券事务代表简历

1、黄勇简历见附件一

2、刘启升简历见附件一

3、杨遇春简历见附件一

4、晏凯简历见附件一

5、陈武：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾于 1993 年-2000 年担任东莞生益电子有限公司生产部主管，2000 年-2002 年担任福建创源电路板有限公司厂长，2002 年-2005 年担任广东省江门荣信电路板有限公司生产部经理，2005 年起就职于本公司，历任销售主管、销售总监。现任本公司副总经理。2025 年 4 月 17 日起兼任容大感光科技（泰国）有限公司总经理。

截至本公告日，陈武先生持有公司 811,636 股股票，占公司总股本的 0.20%。陈武先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；陈武先生从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的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

6、曾大庆：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士学位，高级会计师。曾于 1991 年-1994 年担任邵阳市百货公司主办会计，1994 年-1995 年担任富士康精密组件公司会计，1995 年-1997 年担任普传电子（深圳）有限公司主管会计，1997 年-2012 年担任肯发精密仪器（深圳）有限公司高级经理，2012 年起就职于本公司，现任公司财务总监。

截至本公告日，曾大庆先生持有公司 105,258 股股票，占公司总股本的 0.03%。曾大庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；曾大庆先生从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的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

7、刘秀芳：女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，教育学学士学位。曾于 2011 年至 2016 年担任深圳市雄帝科技股份有限公司董事长秘书，2016 年至 2026 年担任深圳市雄帝科技股份有限公司证券事务代表，2026 年 8 月起就职于本公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告日，刘秀芳女士未直接或间接持有公司股份。刘秀芳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；刘秀芳女士从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的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

8、张智慧：女，1996 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士学位，资产评估师、中级会计师，拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2019 年 7 月起就职于东莞铭普光磁股份有限公司，历任东莞铭普光磁股份有限公司证券事务代表；2023 年 7 月至今担任本公司证券事务代表。

截至本公告日，张智慧女士未直接或间接持有公司股份。张智慧女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；张智慧女士从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的情形，不是失信被执行人。