

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2025-016

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名杨士聪先生、王颖霖先生、黄滢仪女士和陈宣文先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名戚正伟先生、王后根先生和俞钢先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中王后根先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训学习或取得独立董事后续培训证明。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2025年4月15日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》，同意提名谢汉萍先生、杨勇先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2024年年度股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第五届董事会、第五届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月17日

附件：

一、非独立董事候选人简历

杨士聪，男，1960年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1982年6月毕业于台湾东吴大学会计学专业，获学士学位。1984年9月至1986年5月任金佰利股份有限公司会计；1986年6月至1989年12月任联华电子股份有限公司会计经理；1990年1月至2004年12月任瑞昱半导体股份有限公司财务长、顾问；2005年1月至2007年12月任炬力集成电路设计有限公司副总经理；2006年1月至2007年10月任公司执行董事；2008年1月至2010年3月任北京炬力北方微电子有限公司执行董事及珠海炬丞科技有限公司执行董事；2010年1月至2013年6月任公司董事。自2013年6月起，任公司董事长，现兼任钜泉香港董事。

王颖霖，男，1961年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1986年毕业于台湾科技大学电子系获学士学位。1986年9月至1989年4月任金宝集团系统开发研发人员；1989年7月至2000年4月任友尚股份有限公司产品市场规划、营销以及售后服务工作人员；2000年7月至2009年12月任弘忆国际股份有限公司总经理、副董事长；2007年8月至2011年1月任公司总经理；2010年1月至2013年6月任公司董事长。自2013年6月起，任公司董事，现兼任钜泉香港董事、天鑫国际实业股份有限公司董事。

黄瀚仪，女，1985年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，2010年毕业于美国加州州立大学富尔顿分校，获学士学位。2010年1月至2011年1月任钜泉光电财务助理；2011年10月至2012年12月任泰提斯管理顾问有限公司专案经理；2012年6月至2013年12月任昱镭光电科技股份有限公司董事；2013年1月至2014年12月任财团法人云门舞集文教基金会专员；2014年8月至2019年5月，任公司副董事长。自2019年5月起，任公司董事，现兼任东陞投资董事。

陈宣文，男，1964年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1988年毕业于台湾大学获硕士学位。1990年6月至1992年8月任联华电子股份有限公司制

程整合工程师；1992年9月至2006年10月任瑞昱半导体股份有限公司副理、经理、研发副总；2006年11月至2009年5月任炬力集成电路设计有限公司技术顾问、总经理；2009年11月至2015年5月任 Actions Semiconducor Co., Ltd. 策略长、执行长，并于2017年1月至2023年4月任董事；2013年2月至2022年11月任利生種苗生物科技股份有限公司董事；2013年10月至2025年3月任学创教育科技有限公司经理；2016年12月至2023年6月任炬力集成电路设计有限公司董事；现任利生種苗生物科技股份有限公司监察人，Top Concept Technology Limited、富世投资有限公司、安研科技股份有限公司、Enable Technology Limited、威達高科股份有限公司、Octtasia Investment Holding INC.、Ease Power Limited 董事。

二、独立董事候选人简历

戚正伟，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年7月毕业于西北工业大学飞行设计专业，获学士学位；2002年3月毕业于西北工业大学计算机理论与理论专业，获硕士学位；2005年11月毕业于上海交通大学计算机理论与理论专业，获博士学位。2006年1月至今，历任上海交通大学软件学院讲师、副教授、教授；2008年任微软亚洲研究院访问教师；2011年至2012年，任美国卡内基梅隆大学计算机系访问学者；自2022年5月起任公司独立董事，现兼任上海聚荣化工有限公司执行董事、上海绊糖信息科技有限公司监事。

王后根，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于上海交通大学生命科学与技术学院，获理学硕士学位，中国注册会计师。2010年12月至2014年6月任上海巨人网络科技有限公司会计主管，2014年6月至2018年3月任上海商派网络科技有限公司财务总监，2018年3月至2021年3月任深圳旺金金融科技有限公司财务总监，2021年3月至今任上海领健信息技术有限公司 CFO。

俞钢，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年浙江大学机能学院本科毕业；2004年浙江大学信息学院硕士研究生毕业；2009年就读北京邮电大学网络技术学院博士研究生。1999年—2005年入职中国联通；2005—2011年入职国信朗讯，期间担任总经理助理，事业部总经理；2011年参与创办上海普坤信息科技有限公司任 COO，现为上海普坤信息科技有限公司 CEO，董

事长。

三、股东代表监事候选人简历

谢汉萍，男，1953年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1975年6月毕业于台湾大学物理系，获学士学位；1980年1月毕业于美国俄亥俄州立大学电机系，获硕士学位；1987年4月毕业于美国卡耐基梅隆大学电机及计算机工程系，获博士学位。1980年至1982年任美国奇异电气公司研发工程师；1987年至1988年任美国卡耐基梅隆大学电机及计算机工程系助理教授；1988年至1992年任美国IBM T.J.Watson研究中心研究员；1992年至2016年任台湾交通大学光电工程研究所教授；2000年至2009年任国际信息显示学会理事长；2002年至2008年任台湾交通大学讲座教授；2003年至2006年任台湾交通大学电子信息研究中心副主任；2004年至2006年任台湾交通大学显示科技研究所教授；2006年至2010年任台湾交通大学显示科技研究所教授；2010年4月至2013年6月任公司独立董事；2011年至2013年任台湾交通大学副校长；2013年至2016年任台湾交通大学台联大系统副校长。自2013年6月起，任公司监事，现兼任台湾交通大学终身讲座教授、上海交通大学、北京交通大学客座教授。

杨勇，男，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，2019年毕业于香港大学中国商学院，获硕士学位。2002年5月至2004年6月供职于凯明信息科技股份有限公司任行政部专员；2004年6月至2006年5月供职于成都芯通科技股份有限公司任区域经理；2006年6月至2013年1月供职于杰脉通信技术（上海）有限公司任运营部总监；2013年11月至2015年11月供职于上海雅宽信息科技有限公司任运营部副总经理，现任上海优豹信息科技有限公司、上海豹赞信息科技有限公司执行董事兼总经理、上海干呗信息科技有限公司执行董事、上海雅宽信息科技有限公司董事、上海豹天商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，并自2021年2月9日起任公司监事。