

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2025-014

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

关于董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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为确保公司组织治理结构有效运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董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6月6日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经董事会提名，董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查并发表了明确同意的审核意见，公司董事会同意提名葛文志先生、王国璞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名裘益政先生、刘成林先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人裘益政先生、刘成林先生已取得独立董事资格证书，其中，裘益政先生为会计专业人士。

公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事2名，职工董事1名。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、独立董事将分别以累积投票制方式选举产生。

公司董事候选人经公司2024年年度股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、其他相关说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，公司第二届董事会董事继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、葛文志先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1992年至1999年曾任职于浙江水晶电子集团股份有限公司。2001年9月至今任浙江美迪凯现代光电有限公司经理，2017年12月至今，任浙江美迪凯现代光电有限公司执行董事兼经理。2009年至2019年5月任美迪凯控股集团有限公司执行董事兼总经理，2019年5月至今任美迪凯控股集团有限公司执行董事。2018年8月任浙江美迪凯光学半导体有限公司执行董事。2019年4月至今任捷姆富（浙江）光电有限公司董事长。2010年至2018年4月任公司执行董事兼总经理，2018年4月至今任公司董事长兼总经理。

截至目前，葛文志先生控制公司的表决权比例为55.28%。其中：直接持有公司股份612,100股，占比为0.15%；通过杭州美迪凯自有资金投资合伙企业（有限合伙）控制公司股份165,196,355股，占比为40.61%；通过美迪凯控股集团有限公司控制公司股份28,634,177股，占比为7.04%；通过杭州倍增自有资金投资合伙企业（有限合伙）控制公司股份19,510,584股，占比为4.80%；通过杭州增量自有资金投资合伙企业（有限合伙）控制公司股份5,525,747股，占比为1.36%；通过杭州增盈自有资金投资合伙企业（有限合伙）控制公司股份2,762,874股，占比为0.68%；通过海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控制公司股份2,592,404股，占比为0.64%。葛文志先生为公司控股股东、实际控制人，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、王国璞先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，住所为上海市嘉定区。2007年8月至2010年9月曾任职于汤森路透（北京）科技开发有限公司，2010年10月至2017年7月曾任职于深圳世联行集团股份有限公司，2017年8月至2021年12月，曾任国投招商投资管理有限公司投资经理、副总裁、投资总监。2022年1月至今任国投招商投资管理公司执行董事。2023年5月至今任天津宜科自动化股份有限公司董事。2023年6月至今任厦门雅迅智联科技股份有限公司董事。

截至目前王国璞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在中

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

1、裘益政先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。2007年12月至2010年12月任浙江工商大学财务系主任。2011年1月至2019年12月任浙江工商大学会计学院副院长。2020年1月至2022年11月任浙江工商大学金融学院党委书记。2022年12月至今任浙江工商大学会计学院党委书记。现兼任晶科能源股份有限公司（SH688223）独立董事、浙江医药股份有限公司（SH600216）独立董事、新湖期货股份有限公司（未上市）独立董事等职。

截至目前裘益政先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、刘成林先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993年8月至1999年1月任浙江省监狱管理局中心医院科员。1999年1月至今任浙江六和律师事务所高级合伙人。

截至目前刘成林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。