

证券代码：872658

证券简称：零奔洋

主办券商：国融证券

深圳市零奔洋光电股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

选举温小桂先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,360,840 股，占公司股本的 46.9172%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温小桂先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,360,840 股，占公司股本的 46.9172%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓伟强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,870,835 股，占公司股本的 13.7992%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温小章先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,290,279 股，占公司股本的 4.5997%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹何先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,290,279 股，占公司股本的 4.5997%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭志芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

聘任钟万里先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

1、首次任命董监高人员履历

钟万里，男，1994 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 8 月，任雄商网络科技（上海）有限公司深圳第一分公司总经理，2019 年 4 月广东省鼎峰企业孵化器有限公司营销副总裁，2021 年 4 月任深圳市零奔洋光电股份有限公司商务部主管，2023 年 4 月任深圳市零奔洋光电股份有限公司商务部总监。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

选举周晓锋先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

1、首次任命董监高人员履历

周晓锋，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年至 2010 年任深圳市佳宝隆科技有限公司体系工程师；2010 年至 2013 年，任深圳市嘉卓成科技发展有限公司体系主管；2013 年 5 月至 2017 年 6 月，任深圳润田电子实业有限公司体系经理/管理者代表；2017 年 9 月至 2021 年 8 月任深圳市深安阳光电子有限公司体系经理；2021 年至 2022 年任深圳市广联智通科技有限公司体系经理/总经理助理；2022 年 5 月今任深圳市零奔洋光电科技股份有限公司流程体系经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届不会对公司产生任何影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市零奔洋光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《深圳市零奔洋光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《深圳市零奔洋光电股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市零奔洋光电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日