

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2024-030

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

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。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及公司第四届监事会非职工代表监事，并于 2024 年 7 月 3 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届董事会以及第四届监事会，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、各董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）**董事长**：葛海泉先生

（二）**非独立董事**：葛海泉先生、吕克进先生、黄永光先生、赵艳涛先生、张志奇先生、张晓光先生

（三）**独立董事**：胡卫升先生、鲁平女士、王菲女士

第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；董事会成员简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-022）。

截至本公告披露日，葛海泉先生是公司实际控制人，直接持有公司

30,541,172 股股份，占公司总股本的 6.66%，通过控股股东河南仕佳信息技术有限公司间接控制公司 22.37%的股份，合计控制公司 29.03%的股份；吕克进先生持有公司 1,490,713 股股份；黄永光先生持有公司 900,000 股股份；张志奇先生持有公司 540,105 股股份；张晓光先生持有公司 360,000 股股份；其余董事会成员均未持有公司股份。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

专门委员会	主任委员	委员
战略与投资委员会	葛海泉先生	吕克进先生、黄永光先生、赵艳涛先生、张晓光先生、鲁平女士、王菲女士
提名及薪酬委员会	王菲女士	吕克进先生、鲁平女士
审计委员会	胡卫升先生	张志奇先生、王菲女士

其中，提名及薪酬委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员胡卫升先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。上述委员个人简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-022）。

三、第四届监事会组成情况

- （一）监事会主席：汪波先生
- （二）非职工代表监事：余越玥女士、高修英先生
- （三）职工代表监事：吴卫锋先生、张可先生

第四届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；监事会成员简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-022）及《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（2024-023）。

截至本公告披露日，汪波先生持有公司 364 股股份；高修英先生持有公司 146,364 股股份；其余监事会成员均未持有公司股份。

四、高级管理人员聘任情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会同意聘任葛海

泉先生为公司总经理；同意聘任吕克进先生、黄永光先生为公司副总经理；同意聘任赵艳涛先生为公司财务总监；同意聘任梅雪女士为董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第四届董事会一致，简历详见附件。

上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。梅雪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

五、公司证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任姚俊女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第四届董事会一致。姚俊女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明、中国上市公司协会证券事务代表中级证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。姚俊女士简历详见附件。

董事会秘书梅雪女士及证券事务代表姚俊女士的联系方式如下：

联系电话：0392-2298668

电子邮箱：ir@sjphotons.com

通讯地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日

附件：高级管理人员简历

葛海泉：简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-022）。

截至本公告披露日，葛海泉先生是公司实际控制人，直接持有公司 30,541,172 股股份，占公司总股本的 6.66%，通过控股股东河南仕佳信息技术有限公司间接控制公司 22.37%的股份，合计控制公司 29.03%的股份。

吕克进：简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-022）。

截至本公告披露日，吕克进先生持有公司 1,490,713 股股份。

黄永光：简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-022）。

截至本公告披露日，黄永光先生持有公司 900,000 股股份。

赵艳涛：简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-022）。

截至本公告披露日，赵艳涛先生未持有公司股份。

梅雪：女，1985 年 12 月出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于南开大学，世界经济专业，硕士研究生、中级经济师、二级企业人力资源管理师，拥有法律职业资格 A 类证书、证券、基金、期货、证券投资分析、证券发行与承销等职业资格证书。曾任职于中原证券股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、城发环境股份有限公司、许昌市投资集团有限公司。2023 年 6 月起入职于公司，历任公司副总经理，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，梅雪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：证券事务代表简历

姚俊：女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南科技大学，会计学专业，管理学学士学位，中级会计师、微软认证专家。曾任职于上海东峻税务师事务所、北京广大泰祥自动化技术有限公司；2015年3月入职于公司，历任公司会计、财务经理、经营预算经理、公司总账。2021年3月任职公司总经理办公室副主任；2023年4月至今任职公司证券事务代表、总经理办公室副主任。

截至本公告披露日，姚俊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。