

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2024-052

青岛海泰新光科技股份有限公司 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。

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、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2024年9月9日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第四届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名郑安民、郑耀、辜长明、周良为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李勇、宋又强、王鸣为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人李勇、宋又强、王鸣均已完成独立董事履职培训，其中王鸣为会计专业人士。上述7人共同组成公司第四届董事会。董事候选人简历见附件。

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。公司将于近期召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累计投票制的方式进行。公司第四届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年9月9日召开2024年第一次职工代表会议，经民主讨论、表决，选举郑今兰为公司第四届监事会职工代表监事。

公司于2024年9月9日召开了三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同

意提名刘昕、黄杰刚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事郑今兰共同组成公司第四届监事会。

公司将召开 2024 年第三次临时股东大会审议监事会换届事宜，公司第四届监事会监事任期为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司将召开 2024 年第三次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行。

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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、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。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会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。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

(一) 郑安民，男，1965年出生，美国国籍，博士研究生学历。1991年1月至1995年12月，担任英国Barr Associates Ltd. Design engineer；1996年1月至1998年3月，担任美国Barr Associates Inc. Senior engineer；1998年4月至2002年12月，担任美国E-Tek Dynamics Inc. Manager、Senior Manager、Director RD；2003年1月至2019年12月，担任美国飞锐光谱有限公司董事长；2003年6月至2010年3月，担任青岛海泰新光科技有限公司董事；2006年5月至2010年12月，担任青岛海泰新光科技有限公司总经理；2010年3月至今，担任本公司董事长。

截至目前，郑安民先生直接持有本公司股份1470万股，占公司总股本的比例为12.19%，通过一致行动人青岛普奥达企业管理服务有限公司、FOREAL SPECTRUM, INC.、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）、马敏和辜长明合计控制公司表决权比例为38.50%，为公司实际控制人。郑安民先生与辜长明是一致行动人关系，与郑耀为堂叔侄关系，与刘昕为姑侄关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

(二) 郑耀，男，1974年出生，中国国籍，本科学历。1996年7月至2004年5月，担任中科院光电技术研究所光学工程师；2004年5月至2006年2月，历任本公司工程部经理、销售部经理；2006年3月至2010年11月，担任本公司副总经理；2010年12月至今，担任本公司董事、总经理。

截至目前，郑耀先生未直接持有本公司股份，通过青岛普奥达企业管理服务有限公司和青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份496.22万股。郑耀先生与郑安民为堂叔侄关系，是持股5%以上股东青岛普奥达企业管理服务有限公司的执行董事，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

(三) 辜长明，男，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历。1996年6月至

2005年4月，担任中科院光电技术研究所助理工程师、工程师；2005年5月至2010年3月，担任上海飞锐光电科技有限公司研发部经理；2010年4月至2015年12月，担任奥美克医疗副总经理；2015年9月至2019年12月，担任本公司监事；2016年1月至2017年1月，担任本公司技术总监；2017年2月至今，担任本公司研发中心总监；2018年7月至今，担任青岛奥美克生物信息科技有限公司董事；2019年6月至2022年12月，担任国健海泰监事；2020年1月至今，担任本公司副总经理。

截至目前，辜长明先生直接持有本公司股份16.8万股，占公司总股本的比例为0.1393%，通过青岛普奥达企业管理服务有限公司间接持有公司股份444.86万股。辜长明先生与实际控制人郑安民是一致行动人，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

(四)周良，男，1960年出生，美国国籍，博士研究生学历。1985年1月至1993年2月，担任上海交通大学教师及研究员；1993年3月至1996年12月，担任德国埃尔兰根大学纽伦堡物理研究所研究助理；1996年12月至1998年2月，担任E-TEK Dynamics, Inc., 研发工程师；1998年2月至2003年4月，担任JDS Uniphase Corp 产品经理、高级经理；2003年6月至今，担任Foreal Spectrum, Inc. 副总裁。

截至目前，周良先生未直接持有本公司股份，通过Foreal Spectrum, Inc. 间接持有公司股份164.20万股。周良先生是持股5%以上股东Foreal Spectrum, Inc. 的副总裁，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

(一)李勇，男，1989年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2014年9月至2017年3月担任北京市通商律师事务所律师助理、律师；2017年4月至2021年4月，担任北京观韬中茂律师事务所专职律师、合伙人；2021年5月至今，担任北京德恒律师事务所专职律师、合伙人。目前兼任第十二届北京市律师协会证券法律专业委员会副秘书长。

截至目前，李勇先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（二）宋又强，男，1963年出生，中国国籍，博士研究生学历。1995年7月至1996年11月，美国塔斯基吉大学博士后研究员；1997年2月至2001年9月，加拿大多伦多大学神经退行性疾病研究中心博士后研究员；2001年10月至2007年9月，香港大学李嘉诚医学院生物化学系、基因组科学中心和骨科系研究助理教授；2007年10月至2013年6月，香港大学李嘉诚医学院生物化学系和基因组科学中心助理教授；2012年至今，在香港大学深圳研究院研究员；2013年07月至2023年06月，担任香港大学李嘉诚医学院生物医学科学院副教授；2023年07月至2026年06月，担任香港大学李嘉诚医学院生物医学科学院首席讲师。

截至目前，宋又强先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（三）王鸣，男，1968年出生，中国国籍，硕士研究生学历。1992年7月至1996年9月，担任青岛饲料公司成本会计；1996年10月至2009年8月，担任大地会计师事务所（税务）高级经理；2009年9月至2010年10月担任乐星农业装备（青岛）有限公司财务经理；2010年11月至2016年3月，担任马石油润滑油（山东）有限公司财务总监；2016年4月至2019年12月，担任怡之航中国物流有限公司财务总监；2020年1月至2020年12月，担任炬光科技股份有限公司财务总监；2021年10月至2022年12月，担任青岛镭视科技有限公司财务总监；2023年1月至今，担任链屏科技（山东）科技有限公司财务总监。

截至目前，王鸣先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

三、非职工代表监事候选人简历

(一) 刘昕，1995年生，中国国籍，本科学历。2018年7月至2024年6月30日，担任公司全资子公司青岛奥美克医疗科技有限公司产品工程师；2024年6月1日至今，担任全资孙公司Omec Medical (NV) Inc. 工程师；2020年5月至今，担任本公司监事。

截至目前，刘昕女士未持有公司股票；公司董事长、实际控制人郑安民系刘昕姑父，除此之外刘昕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

(二) 黄杰刚，男，中国国籍，本科学历。1994年8月至1997年10月，担任青岛第二橡胶厂会计；1997年10月至2006年5月，担任山东大地会计师事务所审计师；2006年5月至2009年9月，担任青岛国玉税务师事务所副所长；2009年9月至今，担任青岛乾泽会计师事务所所长、青岛尤尼泰乾合税务师事务所所长；2014年7月至今，担任青岛晟融民间资本管理有限公司总经理；2019年12月至2024年9月24日，担任本公司独立董事。

截至目前，黄杰刚先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。