

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事、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，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过：

提名黄惠良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,433,000 股，占公司股本的 14.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵继鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,158,000 股，占公司股本的 10.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名计照龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,840,000 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈江波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,310,000 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈岗先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高华声先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三

次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱荣华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵品根先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,176,000 股，占公司股本的 10.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、姓名：朱荣华，性别：男，民族：汉族，出生日期：1963 年 12 月 13 日，国籍：中国，中共党员，大学本科学历，职称：研究员级高级工程师。

2005 年 5 月-2007 年 5 月，在中国电子科技集团公司第二十三研究所担任所长助理兼行业与检验中心主任；2007 年 5 月-2008 年 2 月，兼任连接器与组件事业部主任；2008 年 2 月-2012 年 3 月兼任检验中心主任；2012 年 3 月-2013 年 3 月兼任质量标准处处长；2013 年 3 月-2016 年 5 月兼任民品产业处处长；2016 年 5 月-2019 年 5 月兼任行业服务中心主任；2005 年 5 月-2023 年 12 月任中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会秘书长；2023 年 12 月至今为 TC190 全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会委员和 TC190/SC2 射频电缆分技术委员会主任委员。

2、沈江波，1967 年 11 月出生，毕业于北京兴华大学机械电子系，本科。现任上海鸿辉光通科技股份有限公司光通材料事业部总经理，上海交大鸿辉光电材料研发中心主任，鸿辉光电材料研究中心主任。专长机械电子、光电缆填充材料的理论研究。多年来一直从事光电缆材料，介电材料的研究和开发，在光电缆填充材料技术方面有很高造诣。是国家军用标准《军用光缆填充膏规范》、国家机械行业标准《通信电缆用填充膏》、国家通信行业标准《通信光缆用阻水材料》标准的主要起草人，并一直承担国家军用标准和机械行业标准的修改修订工作，是鸿辉公司多年来获得的“国家级重点

新产品”，“上海市重点新产品”，“上海市高新技术成果转化产品”，“国家级高新技术企业”，“国家火炬计划重点高新技术企业”等项目的主要负责人。2001年、2005年、2009年曾获得上海市嘉定区科学技术进步奖证书。2007年获得上海市安全生产监督管理局证书。2010年获得上海市标准化研究院标准化人员资格证书，2011年经上海市科技干部学院进修，获得2011年第一期提升企业自主创新能力高级研修班毕业证书，2013年获得上海市质量教育培训中心《卓越绩效评价培训证书》；2013年荣获2012-2013年度全国通信光缆材料企业发展技术进步突出贡献奖。2013年9月获得《通信光缆材料（TOEM）》聘书，并参加《通信光纤光缆材料及中国产业发展》书籍编写。2014年9月获得《中国电子元件行业协会光缆及光器件分会》聘书，并参加《中国光电线缆及光器件行业“十三五”发展规划》编写。2016年获得《上海市嘉定区精英人才服务银卡》。2017年6月份被评为《2016年度嘉定区十大职工科技创新英才》；2017年6月份获得《中国光纤光缆40年》书籍编写聘书，并参加《中国光纤光缆40年》书籍编写，2019年12月被中国光电线缆协会第十二届TOEM论坛评为《技术创新突出贡献奖》，2020年获得中国石油和化工自动化行业《科技进步奖》，并参加《中国光电线缆及光器件行业“十四五”发展规划》编写。2001年至今，在中国光纤通信论文集、中国通信光纤光缆用材料技术研讨会论文集，中国通信光缆专家委员会论文集，中国润滑油杂志，F光通信等刊物上登载发表《LT型光纤松套管填充油膏的研究》、《稠化剂类型对光纤油膏性能的影响》、《加氢基础油在光缆填充膏上的复合应用》、《含硅与无硅型光纤填充膏的性能、特性分析》、《阻燃填充油膏》、《光纤填充膏胶体安定性与光缆使用性能的关系》、《高性能光缆阻水膨胀填充油膏研发技术探讨》、《光纤光缆用填充油膏质量分析中若干问题的思考》等学术论文19余篇，并申请获得国家知识产权发明专利26余项。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事和监事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事唐正国、陈岗、高华声对本次换届发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日