

合肥埃科光电科技股份有限公司

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。

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。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》等法律法规以及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年12月2日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名董宁先生、叶加圣先生、唐世悦先生、曹桂平先生、杨晨飞先生、邵云峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，孙怡宁先生、曹崇延女士、陈磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中曹崇延女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

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会审议。公司将召开2024年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举均分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第一届监事会第五次会议、第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名徐秀云女士、郑珊珊女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东会以累积投票制方式进行审议。上述监事候选人简历详见附件。

上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监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、监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。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、董宁先生，1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，中国科学技术大学凝聚态物理博士。2006年8月至2008年11月，浙江大学光学工程博士后；2008年12月至2019年12月，任合肥工业大学教师；2011年3月至2021年12月，任合肥埃科光电科技有限公司执行董事兼总经理；2020年12月至2021年12月，兼任合肥安迅精密技术有限公司执行董事兼总经理；2021年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司董事长、总经理，兼任合肥安迅精密技术有限公司董事长。

董宁先生为公司控股股东、实际控制人，截至目前，直接持有公司股份22,388,533股，通过合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）、合肥埃聚科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,104,265股，合计持有公司24,492,798股，占公司总股本的36.02%。董宁先生担任合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）、合肥埃聚科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

2、叶加圣先生，1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1998年7月至2013年9月，任安徽科力信息产业有限责任公司研发中心软件工程师、研发中心副主任、信息技术研究所所长、副总工程师、总经理助理、副总经理等职；2006年4月至2013年3月，任宁波科力亿创信息技术有限公司董事；2008年5月至2013年9月，任科力路通（北京）科技有限责任公司监事；2013年10月至2021年12月，任合肥埃科光电科技有限公司营销总监；2016年3月至2019年12月，任合肥立准仪器设备有限公司执行董事、总经理；2021年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司董事、营销总监。2022年7月至今，任合肥埃科光电科技

股份有限公司成都分公司负责人。

截至目前，叶加圣先生直接持有公司股份5,790,137股。与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

3、唐世悦先生，1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，中国科学技术大学电子科学与技术博士。2006年7月至2008年7月，任中国电子科技集团公司第三十八研究所工程师；2008年7月至2013年12月，任安徽大学教师；2011年3月至2021年12月，历任合肥埃科光电科技有限公司监事、研发主管、制造总监；2021年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司董事、制造总监。

截至目前，唐世悦先生直接持有公司股份5,790,137股。与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

4、曹桂平先生，1985年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，中国科学技术大学电子科学与技术博士。2012年7月至2015年12月，任合肥国为电子有限公司技术总监；2016年1月至2021年12月，任合肥埃科光电科技有限公司研发总监；2021年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司董事、研发总监。

截至目前，曹桂平先生直接持有公司股份4,632,110股。与其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

5、杨晨飞先生，1993年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，中国科学技术大学电子科学与技术博士。2019年6月至2021年12月，任合肥埃科光电科技有限公司硬件工程师；2021年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司董事、硬件工程师。

截至目前，杨晨飞先生通过合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份327,672股。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

6、邵云峰先生，1991年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，中国科学技术大学控制工程硕士。2017年6月至2021年12月，任合肥埃科光电科技有限公司软件开发工程师；2021年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司董事、软件开发工程师。

截至目前，邵云峰先生通过合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份468,102股。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、孙怡宁先生，1962年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。1995年至今，任中国科学院合肥智能机械研究所首席科学家；1999年10月至2005年3月，任国家力敏专业委员会副主任委员；1999年10月至2005年3月，任安徽省仪器仪表学会副主任委员；2001年7月至2005年3月，任国家传感技术重点实验室学术委员会委员；2006年6月至今，担任安徽省运动生物力学专业委员会主任委员；2009年6月至今，任台州中科科源数字化设备研发有限公司监事；2020年4月至今，任安徽省人民政府参事；2021年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司独立董事。

截至目前，孙怡宁先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

2、曹崇延女士，1966年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，硕士学位。1995年3月至2001年1月，任中国科学技术大学管理学院会计师；2001年1月至今，任中国科学技术大学管理学院副教授；2020年6月至2023年6月，任中国科学技术大学管理学院工商管理系党支部书记；2020年7月至2024年4月，任中国科学技术大学管理学院工商管理系副主任；2021年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任合肥热电集团有限公司兼职外部董事。

截至目前，曹崇延女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员

及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

3、陈磊先生，1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2007 年 7 月至 2009 年 3 月，任上海市信息投资股份有限公司法务；2009 年 4 月至 2010 年 7 月，任上海新华服务中心法务；2010 年 11 月至今，任安徽天禾律师事务所律师；2015 年 8 月至 2019 年 12 月，任合肥友歌商业管理有限公司监事；2015 年 9 月至 2021 年 5 月，任合肥振风商业管理有限公司监事；2021 年 5 月至今，任科大智能物联技术股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任安徽天禾律师事务所合伙人。

截至目前，陈磊先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、徐秀云女士，1982 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2005 年 4 月至 2007 年 4 月，任安徽胜利科技发展有限公司客户经理；2008 年 2 月至 2010 年 2 月，任中铁四局集团有限公司海外工程分公司人力资源专员；2010 年 7 月至 2011 年 2 月，任安徽来伊份食品有限公司人事行政专员；2011 年 3 月至 2014 年 7 月，任鑫干线（北京）科技股份有限公司合肥二分公司人事行政主管；2014 年 7 月至 2021 年 12 月，历任合肥埃科光电科技

有限公司人事行政主管、采购经理；2021年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司监事会主席、采购经理。

截至目前，徐秀云女士通过合肥埃聚科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份140,431股。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

2、郑珊珊女士，1994年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2019年7月至2021年12月，任合肥埃科光电科技有限公司营销总监助理；2021年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司监事、营销总监助理。

截至目前，郑珊珊女士通过合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份112,346股。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。