

## 杭州万隆光电设备股份有限公司关于 公司部分董事、董事长、总经理、财务总监辞职暨补 选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、公司非独立董事、董事长、总经理、财务总监辞职情况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理雷騫国先生，非独立董事许泉海先生，非独立董事、财务总监雷鹏国先生，非独立董事穆金光先生，非独立董事白瑞平先生的书面辞职报告。

雷騫国先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、总经理、战略委员会主任职务，雷騫国先生的原定任期为2023年9月20日至第五届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，雷騫国先生未直接或间接持有公司股份。

许泉海先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员职务，许泉海先生的原定任期为2023年9月20日至第五届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，许泉海先生持有公司股份13,806,816股，持股比例为13.88%。

雷鹏国先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事、财务总监、战略委员会委员、提名委员会委员职务，雷鹏国先生的原定任期为2023年9月20日至第五届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，雷鹏国先生未直接或间接持有公司股份。

穆金光先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，穆金光先生的原定任期为2023年9月20日至第五届董事会届

满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，穆金光先生未直接或间接持有公司股份。

白瑞平先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事、战略委员会委员职务，白瑞平先生的原定任期为2023年9月20日至第五届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，白瑞平先生未直接或间接持有公司股份。

由于雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、穆金光先生、白瑞平先生的辞职将导致公司董事会成员低于《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为保证公司董事会的正常运作，雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、穆金光先生、白瑞平先生的董事辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任董事后生效，在辞职申请生效之前，雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、穆金光先生、白瑞平先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事会董事职责。

雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、穆金光先生、白瑞平先生离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定。

雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、穆金光先生、白瑞平先生自任公司董事、高管职务以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、穆金光先生、白瑞平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，公司于2024年12月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司补选付小铜先生、李啸虎先生、王诚先

生为第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（付小铜先生、李啸虎先生、王诚先生简历见附件）

### 三、聘任高级管理人员情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李啸虎先生为公司总经理，聘任张舒女士为公司财务总监，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。（李啸虎先生、张舒女士简历见附件）

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日

## 付小铜简历

付小铜先生，1973年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。曾任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司总经理，榆林市清水煤炭集运有限公司董事长、陕西柳林酒业集团有限公司董事长等职务。现任城森集团有限公司执行董事、大器酒业有限公司董事长、鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司董事兼总经理。

截止至本公告日，付小铜先生持有公司股份14,555,175股，占公司总股本的14.63%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

## 王诚先生简历

王诚先生，1987年1月出生，中国国籍，无党派人士，无境外永久居留权，大专学历。2013年4月入职杭州万隆光电设备股份有限公司区域销售经理、大区销售经理、商务部经理。具有较强的专业能力，拥有多年行业销售及项目运营管理经验，现任公司副总经理。

王诚先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股东许泉海先生为翁婿关系（王诚先生为许泉海先生女婿），许泉海先生持有公司股份13,806,816股，占公司总股本的13.88%，许泉海先生及其一致行动人合计持有公司股份14,137,899股，占公司总股本的14.21%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

## 李啸虎简历

李啸虎先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于瑞士苏黎世联邦理工学院计算机专业。曾任青岛隆海健康产业集团有限公司监事、青岛中青汇智企业管理有限公司董事兼总经理、青岛城投中天创新投资有限公司董事。现任青岛启厚投资基金管理有限公司总经理、北京亿爵投资有限公司执行董事。

李啸虎先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

## 张舒简历

张舒女士，1989年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。2013年毕业于拉夫堡大学数学，会计与财务管理专业。2014至2017年，担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师；2017年至2024年担任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司经理。

张舒女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。