

合肥埃科光电科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、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。

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开2024年第二次临时股东会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与2024年12月11日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

同日，公司召开第二届董事会第一次临时会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；召开第二届监事会第一次临时会议，选举产生了第二届监事会主席。具体情况如下：

一、第二届董事会组成情况

（一）董事长：董宁

（二）董事会成员

1、非独立董事：董宁、叶加圣、唐世悦、曹桂平、杨晨飞、邵云峰

2、独立董事：孙怡宁、曹崇延、陈磊

（三）董事会各专门委员会委员

1、审计委员会：曹崇延（主任委员、独立董事）、陈磊（独立董事）、杨晨飞

2、提名委员会：孙怡宁（主任委员、独立董事）、陈磊（独立董事）、董宁

3、薪酬与考核委员会：陈磊（主任委员、独立董事）、曹崇延（独立董事）、曹桂平

4、战略与投资委员会：董宁（主任委员）、孙怡宁（独立董事）、叶加圣
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员曹崇延为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事简历详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

二、第二届监事会组成情况

（一）监事会主席：徐秀云

（二）监事会成员：徐秀云、郑珊珊、朱良传（职工监事）

上述监事简历详见公司分别于 2024 年 12 月 3 日、2024 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）、《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-063）。

三、公司高级管理人员聘任情况

（一）总经理：董宁

（二）营销总监：叶加圣

（三）研发总监：曹桂平

（四）制造总监：唐世悦

（五）财务总监：张茹

（六）运营总监：王雪

（七）董事会秘书：黄欣杨

上述高级管理人员任职资格均经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事宜亦经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董宁先生、叶加圣先生、曹桂平先生、唐世悦先生的简历详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。张茹女士、王雪女士、黄欣杨先生的简历详见附件，黄欣杨先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

四、证券事务代表聘任情况

董事会同意聘任刘迟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，王翔先生不再担任公司独立董事，公司对王翔先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0551-63638528

电子邮件：zhengquan@i-tek.cn

联系地址：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F

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20日

附件：

1、张茹女士，1982年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2008年8月至2012年10月，任安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司事业部财务经理；2012年11月至2017年7月，任合肥恒大海泵业股份有限公司财务经理；2017年8月至2021年12月，任合肥埃科光电科技有限公司财务负责人；2021年12月至2024年12月，任合肥埃科光电科技股份有限公司董事会秘书；2021年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司财务总监。

截至目前，张茹女士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407,255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、王雪女士，1996年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2017年4月至2021年12月，任合肥埃科光电科技有限公司综合部主管；2021年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司运营总监。

截至目前，王雪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234,051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。

3、黄欣杨先生，1993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。2017年7月至2021年5月，任安徽启迪大街科技服务有限公司副总经理；2021年6月至2022年1月，任启迪新基建产业（合肥）集团有限公司产业发展部副经理；2022年2月至2023年12月，任合肥瑞城创业投资管理有限公司投资经理；2023年4月至今，任北京开云互动科技有限公司董事；2024年1月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司总经理助理。

截至目前，黄欣杨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。

4、刘迟女士，1995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。2018年7月至2021年7月，任京东方科技集团股份有限公司运营审计BP；2021年8月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，刘迟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9,363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。未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，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。