

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-162

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

## 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了2024年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举，聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

#### 一、第四届董事会成员

1、非独立董事：张品光先生（董事长）、金永红先生、林炎明先生、张嘉豪先生、古文斌先生、王俊先生；

2、独立董事：杨金才先生、阎磊先生、刘冰女士。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事均取得了资格证书且人数比例符合相关法规的要求。

#### 二、第四届董事会专门委员会成员

1、张品光先生、杨金才先生、金永红先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，由张品光先生担任召集人；

2、刘冰女士、阎磊先生、古文斌先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，由刘冰女士担任召集人；

3、阎磊先生、杨金才先生、林炎明先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，由阎磊先生担任召集人；

4、阎磊先生、刘冰女士、张嘉豪先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由阎磊先生担任召集人。

以上各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 三、第四届监事会成员

- 1、股东代表监事：李赞先生（监事会主席）、姚帅先生；
- 2、职工代表监事：郭彦池女士。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 四、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：金永红先生；
- 2、副总经理：林炎明先生、张嘉豪先生、陈天富先生；
- 3、董事会秘书：陈天富先生兼任；
- 4、财务负责人：管秋生先生；
- 5、证券事务代表：许丹虎先生。

上述人员（简历详见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

聘任的人员均符合法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得任职的情形，未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

陈天富先生、许丹虎先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0769-89266655

传真：0769-89266656

电子邮箱：chentianfu@ytot.com； tzb-1@ytot.com

地址：广东省东莞市长安镇靖海东路99号。

### 五、其他说明

公司董事会、监事会对孔祥婷女士、谷晶晶女士、朱盛宏先生在任职期间的勤勉尽

责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年12月23日

## 附件:

**金永红先生**，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2003年3月，任亚洲光学旗下的信泰光学（东莞）有限公司制造部工程师；2003年4月至2007年10月，任亚洲光学旗下的缅甸亚洲光学国际有限公司技术课课长；2007年10月至2011年7月，任深圳市天瞳光学有限公司总工程师、副总经理；2011年9月至2014年11月，任公司监事；2014年11月至2015年12月，任公司产品供应链中心总经理；2015年12月至2016年10月，任公司副总经理兼产品供应链中心总经理。2016年10月至今，任公司总经理。2021年7月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，金永红先生直接持有公司股份10,444,092股，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份420,000股。除上述持股情况外，金永红先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

**林炎明先生**，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年8月至1998年10月，任福清市阳下镇洪宽造纸厂采购员；1998年11月至2001年4月，任福清市阳下镇第二建筑公司溪头分公司采购员；2001年5月至2007年5月，自由职业；2007年6月至2011年8月，任福建福光数码科技有限公司销售经理，负责业务销售；2011年9月至今，历任公司营业部业务经理、市场营运中心副总经理、总经理；2015年12月至今，任公司董事；2019年10月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，林炎明先生直接持有公司股份8,366,166股，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份150,000股。除上述持股情况外，林炎明先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

**张嘉豪先生**，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年12月至2023年1月历任公司研发部工程师、采购部工程师、市场运营中心副总经理、

新业务中心总经理；2023年2月至今，任公司全资子公司东莞市宇承科技有限公司总经理；2023年4月至今，任公司总经理助理；2024年1月至今，任上饶市奥尼光电科技有限公司总经理；2024年3月至今，任公司副总经理、董事。

截至本公告披露日，张嘉豪先生未直接持有公司股份，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份100,000股，与公司董事长张品光先生、股东张品章先生为一致行动人。除上述持股情况外，张嘉豪先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

**陈天富先生**，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年8月至1992年9月，历任福建省顺昌县际会乡财政所农税专管员、总预算会计；1992年10月至2002年11月，任顺昌县财政局总预算会计；2002年12月至2006年2月，任顺昌县会计集中核算中心主任；2006年2月至2011年3月，任四川亿力能源投资有限责任公司副总经理兼财务总监；2011年4月至2011年11月，任福建卜大贸易有限公司财务总监；2011年11月至2013年2月，就职于厦门兆千集团有限公司。2013年3月至今，历任公司财务部经理、投资总监；2015年12月至2018年12月，任公司董事会秘书；2018年12月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈天富先生直接持有公司股份1,997,564股，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份52,000股。除上述持股情况外，陈天富先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

**管秋生先生**，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2001年3月，历任广州市黄埔东粤铝厂会计员、财务主管；2001年3月至2012年8月，历任广州晶华光电仪器有限公司主办会计、财务副经理、财务经理；2012年9

月至 2013 年 9 月，任广东华强嘉捷实业有限公司财务总监；2013 年 11 月至 2014 年 7 月，任广州泽力医药科技有限公司财务经理。2014 年 8 月至今，任公司财务负责人。

截至本公告披露日，管秋生先生直接持有公司股份 649,546 股，通过 2023 年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 20,000 股。除上述持股情况外，管秋生先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

**许丹虎先生**，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职康佳集团股份有限公司、稻香控股有限公司、东莞市蒙自源饮食有限公司，2018 年 8 月至 2024 年 1 月，曾就职东莞市奥海科技股份有限公司证券事务专员；2024 年 1 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，许丹虎先生未直接持有公司股份，通过 2023 年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 15,000 股。除上述持股情况外，许丹虎先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。