

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2024-024

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于公司董事会、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。

鉴于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届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》和《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，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年12月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历见附件）：

1、经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，提名康为民先生、康立新女士、王玉伟先生、曲波女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，提名孙伟民先生、王会林先生、姜广顺先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人孙伟民先生、王会林先生、姜广顺先生目前均尚未取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明，三位候选人均已承诺尽快参加上海证券交易所举办的独立董

事培训并取得科创板独立董事相关培训证明。其中，王会林先生为会计专业人士。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。其中独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，待提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李雪莲女士、张楠女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司拟定于 2025 年 1 月 8 日召开职工代表大会选举公司第三届监事会职工代表监事，将与上述经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、第二届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。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2024年12月26日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、康为民先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学毕业，硕士研究生学历，应用物理、仪器科学与技术专业。1990年7月至1994年5月，任哈尔滨激光研究所工程师；1994年6月至2001年8月，任哈尔滨工业大学自动化仪表与控制研究所副研究员；2001年9月至2018年1月，任哈尔滨工业大学光学目标仿真与测试技术研究所所长；2016年5月至2018年12月，任哈尔滨新光光电科技有限公司董事长；2018年12月至今任公司董事长、总经理。

2、王玉伟先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学、香港浸会大学毕业，硕士研究生学历，高级会计师职称，中国注册会计师（非执业）。历任航天科技控股集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，中直股份、中国中期、哈高科等上市公司独立董事，黑龙江省上市公司协会副秘书长。现任中国上市公司协会董事会秘书专业委员会委员、黑龙江省上市公司协会董事会秘书委员会主任委员，公司副董事长、副总经理、董事会秘书。

3、康立新女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北林业大学毕业，本科学历，机械设计与制造专业。1990年8月至1994年5月，任哈尔滨电影机械厂研究所助理工程师；1994年5月至1998年5月，任威海木机集团公司研究所工程师；1998年5月至2003年3月，任哈尔滨工业大学外聘科研人员；2003年3月至2013年10月，在哈尔滨工业大学光学目标仿真与测试技术研究所从事研发工作；2010年4月至2016年12月，任飞天科技董事长；2007年11月至2013年4月，任哈尔滨新光光电科技有限公

司董事长；2018年12月至今任公司董事、研发总监、军品事业部总经理。

4、曲波女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学、哈尔滨工业大学毕业，硕士研究生学历，工程光学、工商管理专业。1991年8月至2002年4月，历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司民品研发中心设计员、综合管理室主任；2002年4月至2012年8月，任哈尔滨哈星汽车部品有限公司副总经理；2012年10月至2018年12月，历任哈尔滨新光光电科技有限公司企划部部长、科研部部长、研发中心主任、副总经理、总经理；2018年12月至今任公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、孙伟民先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学毕业，博士研究生学历，机械设计及理论（光纤智能结构）专业。1986年获黑龙江省物理竞赛第一名并保送入北京大学物理系，1990年获理学学士并获优秀毕业生称号，被推荐入哈尔滨工业大学应用物理系光学专业攻读硕士学位，1993年获理学硕士，2005年取得哈尔滨工程大学机械设计及理论专业（光纤智能结构方向）博士学位。哈尔滨工程大学教授、博士生导师，军事科学院兼职博士生导师。曾任哈尔滨工程大学理学院副院长、院长、党委书记、教务处长、本科生院常务副院长、物理与光电工程学院党委书记、党委书记兼院长等职务；现任哈尔滨工程大学教授、中国光学学会光学教育专委会常务委员、中国光学学会光电技术专委会常务委员、中国光学工程学会海洋光学专委会委员、中国光学工程学会海洋信息网络专委会委员、中国仪器仪表学会光机电技术与系统集成分会理事、黑龙江光学学会党总支书记、黑龙江省仪器仪表学会常务理事、西班牙GTC高分辨率超稳定光谱仪项目技术指导委员会委员。主持完成国家自然科学基金重点项目1项（结题优秀），合作完成国家自然科学基金重点项目1项，国家自然科学基金面上项目4项，科技部国际合作

项目 1 项等。

2、王会林先生，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州航空工业管理专科学校毕业，会计专业，大专学历，注册会计师、注册评估师、税务师。1982 年 6 月至 1988 年 8 月，任哈尔滨伟建厂（后更名为哈尔滨飞机制造公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司）会计；1988 年 8 月至 2000 年 12 月，任中国冶金进出口黑龙江公司会计、业务员；2009 年 5 月至今，任黑龙江德源会计师事务所有限公司所长。

3、姜广顺先生，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北林业大学毕业，野生动植物保护与利用专业，博士研究生学历。现任东北林业大学二级教授、博士生导师，国家重大人才工程项目入选者“长江学者特聘教授”、科技部国家重点研发计划“典型脆弱生态系统保护与修复专项：野生动物迁移扩散机制与种群管控技术”项目首席科学家。兼任东北林业大学学术委员会委员、野生动植物保护与利用学科带头人、国家林业和草原局猫科动物研究中心常务副主任、中俄东北虎保护与恢复联合实验室主任、国际学术期刊 Wildlife Letters 创刊主编、国际学术期刊 Wildlife Research 副主编、国际学术期刊 Journal of Zoological Research 联合主编（曾任）、《野生动物学报》编委、《兽类学报》编委、《东北林业大学学报》编委、《国家公园》编委、中国林学会“自然保护地与生物多样性分会”常务委员兼秘书长、中国动物学会“保护生物学分会”常务委员、中国动物学会“兽类学分会”常务委员、国际动物学会“全球变化的生物学效应专家工作组”委员、世界自然基金会“虎豹保护项目高级咨询专家”、俄罗斯远东虎豹保护专家委员会荣誉专家、东北虎豹国家公园“野生动物紧急救助专家组”成员、全国检查机关“生态环境公益诉讼技术专家”等职务。主持国际、国内科研项目 100 余项。

第三届监事会监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

1、李雪莲女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历，高级会计师。2006年11月至2016年2月任航天科工哈尔滨风华有限公司会计；2016年3月至今就职于哈尔滨新光光电科技股份有限公司，现任总账会计、财务部副部长。

2、张楠女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，本科学历，取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书、证券从业资格证书。2014年7月至2021年7月曾任盛恒律师事务所律师助理、哈尔滨市科佳通用机电股份公司证券专员，2021年7月至今就职于哈尔滨新光光电科技股份有限公司，现任证券投资部证券事务专员。