

# 杭州万隆光电设备股份有限公司

## 关于公司董事、董事长、监事、监事会主席选举完成及调整董事会专门委员会的公告

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。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开公司2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会部分成员及第五届监事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》（相关人员简历详见附件）。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

公司2024年第一次临时股东大会同意补选付小铜先生、李啸虎先生、王诚先生为公司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任期届满时止。公司第五届董事会第八次会议同意选举付小铜先生为第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。调整后的公司第五届董事会组成情况如下：

非独立董事：付小铜先生（董事长）、李啸虎先生、王诚先生、周峰先生

独立董事：宁庆才先生、脱明忠先生、李强先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任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。

## 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专业委员会委员的专业特长，公司对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：付小铜先生（主任委员）、李啸虎先生、王诚先生、周峰先生；

薪酬和考核委员会：李强先生（主任委员）、周峰先生、宁庆才先生；

提名委员会：脱明忠先生（主任委员）、李啸虎先生、李强先生；

审计委员会：宁庆才先生（主任委员）、王诚先生、脱明忠先生。

## 三、第五届监事会组成情况

公司 2024 年第一次临时股东大会同意补选刘道贵先生、耿晓燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。公司第五届监事会第七次会议同意选举刘道贵先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止

调整后的公司第五届监事会组成情况如下：

职工代表监事：寿建伟先生

非职工代表监事：刘道贵先生（监事会主席）、耿晓燕女士

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

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 30 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。现任诚森集团有限公司执行董事、大器酒业集团有限公司董事长、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。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。

## 刘道贵简历

刘道贵先生，1982 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，经济管理学士学位，毕业于西安工程大学。2006 年参加工作，历任陕西中铁路桥有限公司财务会计，榆林市千树塔矿业投资有限公司财务总监，2023 至今在西安柳林酒业营销有限责任公司担任财务总监一职。

刘道贵先生未持有公司股份，现担任本公司控股股东付小铜先生控制的西安柳林酒业营销有限责任公司担任财务总监职务外，与其他公司董事、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。

## 耿晓燕简历

耿晓燕女士，1981年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。曾任西安汉神商业管理有限公司财务部会计科科长、西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司财务部副经理、陕西柳林酒业集团有限公司财务管理部总账会计、副部长、部长。现任陕西柳林酒业集团有限公司财务管理部部长。

耿晓燕女士未持有公司股份，现担任本公司控股股东付小铜先生控制的陕西柳林酒业集团有限公司财务管理部部长职务外，与其他公司董事、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。