

昆山龙腾光电股份有限公司 关于董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。

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件和《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年5月30日召开了第二届董事会第十三会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审查，董事会同意提名陶园先生、曹春燕女士、顾丽萍女士、杨晓峯先生、林怡舟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名施小琴女士、陆建钢先生、邢恺先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人施小琴女士、陆建钢先生已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，邢恺先生暂未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，其承诺将尽快参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得相关培训证明，其中独立董事候选人施小琴女士为执业注册会计师，邢恺先生为非执业注册会计师。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进

行。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

根据《公司法》《企业民主管理规定》等规定，职工代表大会在其职权范围内依法审议通过的决议和事项具有约束力。公司将依法经公司职工代表大会选举产生一名职工代表董事，该职工代表董事将与经公司 2024 年年度股东大会审议通过选举的董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

截至目前，上述董事候选人符合相关法律法规、规范性文件规定的董事任职资格要求，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在中国证监会、证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历符合担任独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会按照《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。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 31 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、陶园先生简历

陶园，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，硕士研究生学历。曾在昆山标准计量局，任供销科科长；昆山经济技术开发区工贸集团总公司，任总经理；昆山经济技术开发区资产经营有限公司，任总经理；昆山经济技术开发区资产经营有限公司/昆山国创投资集团有限公司，任董事长；昆山龙腾光电有限公司，任董事长、总经理；江苏大上海国际商务中心开发有限公司，任董事。2019年8月至今担任昆山龙腾光电股份有限公司董事长、总经理。

截至目前，陶园先生未直接持有昆山龙腾光电股份有限公司股份，与昆山龙腾光电股份有限公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

2、曹春燕女士简历

曹春燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，本科学历。曾在昆山日滔化工有限公司，任财务部会计；昆山先创电子有限公司，任财务部经理；昆山市申昌科技有限公司，任监事。现任昆山国创投资集团有限公司财务部经理；昆山开发区国投控股有限公司董事；严格科技发展（昆山）有限公司监事。2022年1月至今担任昆山龙腾光电股份有限公司董事。

截至目前，曹春燕女士未直接持有昆山龙腾光电股份有限公司股份，除任昆山国创投资集团有限公司财务部经理外，与昆山龙腾光电股份有限公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不

存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

3、顾丽萍女士简历

顾丽萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，大专学历。曾在亚龙纸制品（昆山）有限公司，任财务部成本会计；大西电子仪器（昆山）有限公司，任财务部财务课长。现任昆山国创投资集团有限公司审计部经理，昆山市审计学会理事、副会长。

截至目前，顾丽萍女士未直接持有昆山龙腾光电股份有限公司股份，除任昆山国创投资集团有限公司审计部经理外，与昆山龙腾光电股份有限公司其他持有5%上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

4、杨晓峯先生简历

杨晓峯，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1961年10月出生，硕士研究生学历。曾在 Spectrum Systems Inc.任资深软件工程师；ADP Inc.任资深软件工程师；Applied Materials Inc.任资深分析师；webMethods Inc.任软件销售总监；无锡华润上华半导体有限公司，任信息处处长；富智康集团有限公司，任信息处处长；富智康（成都）智能科技有限公司，任总经理；Wikifactory LTD(UK).任大中国区制造服务总监；福耀玻璃工业集团股份有限公司，任研究院智能制造总监；美商讯能集思智能科技股份有限公司，任全球资深副总。现任苏州瀚华智造

智能技术有限公司董事长特别助理。2019年8月至今担任昆山龙腾光电股份有限公司董事。

截至目前，杨晓峯先生未直接持有昆山龙腾光电股份有限公司股份，除在InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 领取报酬外，与昆山龙腾光电股份有限公司控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

5、林怡舟先生简历

林怡舟，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1970年2月出生，硕士研究生学历。曾在Credit Suisse First Boston，任投资银行部分析师；Coastal Corporation，任电力项目开发部高级经理；Lombard Investments，任直接投资部主任；Edward Wong Development Ltd.Co.，任地产开发部副总经理；光宝科技股份有限公司，任战略投资处处长；天利创业投资有限公司，任风险投资部总经理；友劲科技股份有限公司，任董事；H2T2 UK LTD (Tigillus Holdings Limited)，任金融科技部经理。现任信鼎壹号能源股份有限公司董事；台联货柜股份有限公司独立董事；前线媒体股份有限公司国际业务开发部资深顾问；InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 董事；久昌科技股份有限公司独立董事。2019年8月至今担任昆山龙腾光电股份有限公司董事。

截至目前，林怡舟先生未直接持有昆山龙腾光电股份有限公司股份，除任InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 董事外，与昆山龙腾光电股份有限公司控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、施小琴女士简历

施小琴，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，硕士研究生学历，执业注册会计师、国际会计师（AIA）、税务师、中级会计师。现任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司审计一部部门经理、合伙人；苏州铁近机电科技股份有限公司独立董事。

截至目前，施小琴女士未直接持有昆山龙腾光电股份有限公司股份，与昆山龙腾光电股份有限公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

2、陆建钢先生简历

陆建钢，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，博士研究生学历。曾在浙江中源电气公司，任市场部工程师；韩国三星电子株式会社，任研究所高级研究员。现任上海交通大学电子工程系研究员。2022年11月至今担任昆山龙腾光电股份有限公司独立董事。

截至目前，陆建钢先生未直接持有昆山龙腾光电股份有限公司股份，与昆山龙腾光电股份有限公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

3、邢恺先生简历

邢恺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，硕士研究生学历，非执业注册会计师。曾在安达信会计师事务所，任高级审计师；普华永道会计师事务所，任审计及商务咨询部高级经理；通用汽车（中国）投资有限公司，任亚太区会计经理；菲亚特克莱斯勒（亚太）投资有限公司，任财务规划与分析总监。现任上海波音航空改装维修工程有限公司首席财务官（由上海波音航空飞行培训有限公司委派）；上海临港上波航空改装维修工程有限公司监事。

截至目前，邢恺先生未直接持有昆山龙腾光电股份有限公司股份，与昆山龙腾光电股份有限公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。