

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2025-024

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议于公司2024年年度股东大会结束后，口头通知公司第六届董事会全体当选董事参加会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求，并推举董事杨士聪先生主持本次会议。会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举杨士聪先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的规定，公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	杨士聪	杨士聪、黄瀚仪、王颖霖

审计委员会	王后根	王后根、俞 钢、黄瀚仪
提名委员会	俞 钢	俞 钢、戚正伟、陈宣文
薪酬与考核委员会	戚正伟	戚正伟、王后根、杨士聪

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任郑文昌先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审议，董事会同意聘任刁峰智先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任凌云女士为公司

董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陆建飞先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计主管的议案》

公司董事会同意聘任左维女士为公司内部审计主管（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日

附件：简历

郑文昌，1969 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于台湾科技大学电机系，获学士学位；1993 年毕业于台湾科技大学电机研究所，获硕士学位。1995 年至 1996 年任瑞昱半导体系统设计工程师；1996 年至 1997 年任茂矽科技产品工程师；1997 年至 2007 年历任瑞昱半导体系统设计经理、计算机外设产品事业处协理、营销企划二处协理、多媒体事业处协理等职；2007 年 4 月至 2010 年 12 月任炬力北方微电子有限公司副总经理。2011 年 1 月至今任公司总经理。

截至目前，郑文昌先生直接持有公司股份 1,217,130 股，与公司持股 5%以上股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司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高级管理人员的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刁峰智，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，注册会计师，高级会计师，2004 年 6 月毕业于武汉大学财务管理及法学专业，获学士学位。2004 年 7 月至 2006 年 6 月任中国石油化工股份有限公司江苏无锡石油分公司财务资产部出纳、财务会计；2006 年 9 月至 2016 年 1 月任无锡华润微电子有限公司财务部会计主管、助理财务经理、财务经理；2016 年 1 月至 2017 年 7 月任上海仪电鑫森科技发展有限公司财务部财务总监；2017 年 8 月至 2019 年 7 月任鹰普（中国）有限公司中国区财务部中国区财务总监。2019 年 8 月起任公司财务总监。

截至目前，刁峰智先生直接持有公司股份 6,960 股，与公司持股 5%以上股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司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高级管理人员的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

凌云，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于华东政法大学法学专业，获学士学位；2009 年 7 月毕业于华东政法大学刑法学专业，获硕士学位。2009 年 8 月至 2011 年 11 月，任西蒙电气（中国）有限公司法务专员。2011 年 12 月至今，历任公司法务主管、法务经理、法务总监，现任公司董事会秘书。

截至目前，凌云女士直接持有公司股份 6,960 股，与公司持股 5%以上股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司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高级管理人员的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆建飞，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。曾任江苏林洋能源股份有限公司人力资源部主任、证券部证券事务代表，上海飞科电器股份有限公司证券事务代表，2023 年 1 月起就职于钜泉光电科技（上海）股份有限公司，现任证券事务代表。

截至目前，陆建飞先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、董事、监事和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处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

左维，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2006 年 7 月至 2021 年 11 月，先后任职重庆华禹会计师事务所审计员、重庆平联投资股份有限公司内审、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司风控内审、重庆新华富琨股权投资基金管理有限公司风控内审。2022 年 11 月至今，任公司审计主管。

截至目前，左维女士直接持有公司股份 1,740 股，与公司持股 5%以上股东、董事、监事和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处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。