

昆山龙腾光电股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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“公司”或“龙腾光电”）于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表董事成员，与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，采用累积投票制方式选举陶园先生、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；选举陆建钢先生、施小琴女士、邢恺先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的五名非独立董事和三名独立董事，与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事朱春梅女士（简历详见附件）共同组成第三届董事会。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。

第三届董事会非职工代表董事的个人简历详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陶园先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会专门委员会委员及会议召集人（主任委员），具体情况如下：

1、战略与发展委员会委员：陶园先生、陆建钢先生、曹春燕女士，其中陶园先生为召集人（主任委员）；

2、审计委员会委员：施小琴女士、陆建钢先生、曹春燕女士，其中施小琴女士为召集人（主任委员）；

3、提名委员会委员：陆建钢先生、施小琴女士、陶园先生，其中陆建钢先生为召集人（主任委员）；

4、薪酬与考核委员会委员：陆建钢先生、施小琴女士、邢恺先生，其中陆建钢先生为召集人（主任委员）。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会召集人（主任委员）施小琴女士为执业注册会计师。各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任陶园先生为公司总经理，聘任蔡志承先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任钟德镇先生为公司副总经理，聘任王涛先生为公司财务总监，聘任林世宏先生为公司高级管理人员。其中，董事会秘书蔡志承先生任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高级管理人员的个人简历详见附件。

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚和惩戒的情形。

三、监事会取消情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司将不再设置监事会，感谢各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献。

公司第二届董事会、第二届监事会成员以及各位高级管理人员在任职期间勤勉尽责，忠实诚信，积极履行职责，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、监事及高级管理人员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 6 月 28 日

附件：

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月至今担任公司董事长、总经理。

2、蔡志承先生简历

蔡志承，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1972年10月出生，硕士研究生学历。曾在兆丰金控兆丰证券股份有限公司，任资本市场部经理；昆山欣向咨询顾问有限公司，任财务部经理；标准科技股份有限公司，任财务处经理；昆山龙腾光电有限公司，任董总办暨行政管理中心总经理、监事；彩优微电子（昆山）有限公司，任董事。现任昆山龙腾电子有限公司董事、龙腾光电国际（香港）有限公司董事、ViewSil Technology Limited 董事、台湾及成企业股份有限公司独立董事。2019年8月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

3、钟德镇先生简历

钟德镇，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1973年4月出生，硕士研究生学历。曾在瀚宇彩晶股份有限公司，任产品开发部副理；广辉电子股份有限公司，任产品开发部副理；友达光电股份有限公司，任中小尺寸面板开发平台高级工程师；昆山龙腾光电有限公司，历任产品开发处处长、产品研发中心总经理；彩优微电子（昆山）有限公司，任董事。2019年8月至今担任公司副总经理。

4、王涛先生简历

王涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，硕士研究生学历，非执业注册会计师，高级会计师，CIMA 会员。曾在致远企业管理顾问（昆山）有限公司，任咨询部副理；苏州华明会计师事务所，任顾问；昆山龙腾光电有限公司，历任财务处经理、副处长、总监；彩优微电子（昆山）有限公司，任

监事。现任昆山龙腾电子有限公司监事、龙腾光电国际（香港）有限公司董事。2019年8月至今担任公司财务总监。

5、林世宏先生简历

林世宏，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1971年3月出生，硕士研究生学历。曾在友达光电股份有限公司，任蚀刻/黄光/整合部经理；昆山龙腾光电有限公司，历任阵列厂处长、营运制造中心副总经理、技术平台中心总经理。现任昆山龙腾电子有限公司董事长兼总经理、龙腾光电科技（越南）有限公司主席、总经理。2022年6月至今担任公司高级管理人员。

6、朱春梅女士简历

朱春梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，本科学历，高级人力资源管理师。曾在昆山龙腾电子有限公司、昆山龙腾光电有限公司，任人力资源部主管。现任公司行政服务部经理、工会委员会副主席。

截至目前，以上人员均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、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、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，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。