

深圳市龙图光罩股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生的第二届董事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年10月10日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，选举柯汉奇先生、叶小龙先生、张道谷先生为第二届董事会非独立董事，选举袁振超先生、安丰伟先生为第二届董事会独立董事。上述3名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会成员的简历详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）于2025年9月23日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025年10月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举柯汉奇先生担任公司第二届董事会董事长，并同意设立第二届董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	柯汉奇（主任委员）、张道谷、叶小龙
审计委员会	袁振超（主任委员）、安丰伟、张道谷
提名委员会	安丰伟（主任委员）、袁振超、柯汉奇
薪酬与考核委员会	安丰伟（主任委员）、袁振超、叶小龙

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，且审计委员会的召集人袁振超先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025年10月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任叶小龙先生为公司总经理，同意聘任王栋先生为公司副总经理，同意聘任邓少华先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。叶小龙先生、王栋先生、邓少华先生个人简历详见本公告附件。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会或审计委员会审议通过，均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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、证券交易所处罚的情形。董事会秘书邓少华先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合任职要求。

三、证券事务代表聘任情况

2025年10月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李建东先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第二届董事会任期相同，个人简历详见附件。

李建东先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上市规则》规定的任职要求。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0755-23207580

邮箱：ir@starmask.net

地址：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园4#厂房

101

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2025年10月11日

附件：

第二届董事会高级管理人员简历

叶小龙先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，环境设计专业，深圳市高层次专业人才。1998年1月至2009年12月，就职于深圳清溢光电股份有限公司，历任市场部经理、总经理助理、副总经理；2010年4月至今，任职于本公司，担任总经理、董事。

截至本公告披露日，叶小龙先生直接持有公司股份26,366,670股，占公司总股本的19.75%，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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；经查询不属于“失信被执行人”。

王栋先生：1983年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，电子科学与技术专业。2004年8月至2005年9月，任职于深圳桑菲消费通信有限公司，担任助理工程师；2005年10月至2007年3月，任职于富士康科技集团有限公司，担任工程师；2007年5月至2009年10月，任职于深圳清溢光电股份有限公司，担任品质服务工程师；2011年2月至今，任职于公司，曾任品质部负责人，2019年1月起任公司副总经理。

截至本公告披露日，王栋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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；经查询不属于“失信被执行人”。

邓少华先生：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，投资学专业，具备中国注册会计师和法律职业资格，其自2016年7月至2020年9月任招商证券股份有限公司投资银行部高级经理，2020年9月至2022年8

月任申万宏源证券承销保荐有限责任公司华南投行部高级副总裁、保荐代表人，2022年9月至2023年10月任公司董事会秘书，2023年10月至2025年5月，任公司总经理助理，2025年5月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，邓少华先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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；经查询不属于“失信被执行人”。

证券事务代表简历

李建东先生：1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学金融学硕士研究生。2022年7月至今担任公司证券事务代表、证券法务部经理，已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，李建东先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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；经查询不属于“失信被执行人”。