

上海和辉光电股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、首席技术官、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。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会股东代表董事和独立董事，与公司职工代表大会民主选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员、首席技术官、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

1、董事长：唐均君先生

2、股东代表董事：唐均君先生、刘惠然先生、应晓明先生、李江先生、孙莉军女士

3、独立董事：俞纪明先生、蔡晓虹先生、宁志军先生、阮添士先生（H股上市后生效）

4、职工代表董事：芮大勇先生

以上董事任期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年，简历详见附件。其中，阮添士先生的任职自公司H股上市后生效。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

1、审计委员会：俞纪明先生（召集人）、蔡晓虹先生、应晓明先生

2、提名委员会：蔡晓虹先生（召集人）、俞纪明先生、孙莉军女士

3、薪酬与考核委员会：蔡晓虹先生（召集人）、应晓明先生、宁志军先生

4、战略与 ESG 委员会：唐均君先生（召集人）、应晓明先生、李江先生、宁志军先生

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，审计委员会召集人俞纪明先生为会计专业人士。公司各专门委员会委员的任期均自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员、首席技术官、证券事务代表的情况

公司于 2026 年 5 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、总会计师、首席技术官、董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意聘任刘惠然先生为公司总经理，聘任王正妍女士、张斌先生为公司副总经理，聘任李凤玲女士为公司总会计师、董事会秘书，聘任陈志宏先生为公司首席技术官，聘任陈佳冬先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查，且聘任的总会计师已经董事会审计委员会审议通过。公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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。

董事会秘书李凤玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议；证券事务代表陈佳冬先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

四、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满，傅文彪先生、陈斐利先生、董叶顺先生、邱慈云先生均不再担任公司董事，且离任后不再担任公司任何职务。

公司及董事会对傅文彪先生、陈斐利先生、董叶顺先生、邱慈云先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-60892866

传真：021-60892866

邮箱：ir@everdisplay.com

地址：上海市金山工业区九工路 1568 号

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

附件：

董事会成员简历

唐均君，男，1964 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级经济师。自 1984 年起，历任上海半导体器件四厂技术员，上海无线电十七厂技术员，上海仪表电讯工业局副局长科员等职；2008 年至 2010 年，任上海华虹 NEC 电子有限公司党委副书记、工会主席兼行政与政府关系总监；2010 年至 2019 年，任上海华力微电子有限公司党委书记、副总裁及执行副总裁，2016 年至 2019 年兼任上海华力集成电路制造有限公司总裁；2019 年至 2025 年，任华虹半导体有限公司（01347.HK）总裁、执行董事、董事会主席，并兼任上海华虹宏力半导体制造有限公司董事长、华虹半导体（无锡）有限公司董事长、华虹半导体制造（无锡）有限公司董事长；2026 年至今，任公司党委书记。

截至目前，唐均君先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，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资格。

刘惠然，男，1975 年出生，中国国籍，机械工程博士，上海市第十五届人大代表。2006 年，任华虹国际管理（上海）有限公司计划部工程师；2007 年，任上海华虹 NEC 电子有限公司计划部工程师；2007 年至 2010 年，任统宝光电显示系统（上海）有限公司供应链管理部经理；2010 年至 2016 年，历任上海华力微电子有限公司生产计划部副部长、制造部部长、纪委书记；2016 年至 2018 年任公司副总经理；2018 年至今任公司董事、总经理。

截至目前，刘惠然先生持有本公司股份 347,250 股，占本公司总股本的 0.0025%，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在其他违法违规情况,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资格。

应晓明,男,1968年出生,中国国籍,本科学历,会计师。1989年至1994年任上海市审计局工业交通审计处副主任科员;1994年至1998年任上海审计事务所主任科员;1998年至今任职于上海联和投资有限公司,曾任管理咨询部副经理、资产管理部经理、业务发展部执行经理、审计部经理、副总经济师、首席财务官、资产财务部经理,现任上海联和投资有限公司总审计师。现同时兼任上海银行股份有限公司非执行董事、上海兆芯集成电路股份有限公司董事、上海宣泰医药科技股份有限公司董事等职务。

截至目前,应晓明先生未持有本公司股份,除任上海联和投资有限公司总审计师外,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在其他违法违规情况,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资格。

李江,男,1980年出生,中国国籍,管理学硕士。2003年至2005年,任上海轻工国际发展有限公司外贸部销售经理;2005年至2010年,任上海张江药谷公共服务平台有限公司投资发展部部门经理;2010年至2017年,任上海科技创业投资(集团)有限公司项目投资部高级投资经理;2017年至今,任上海集成电路产业投资基金管理有限公司高级投资总监。2016年至今任公司董事。现同时兼任上海集成电路产业投资基金(二期)有限公司董事、上海海临微集成电路有限公司董事、上海积塔半导体有限公司监事、中芯南方集成电路制造有限公司监事等职务。

截至目前,李江先生未持有本公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,仅任上海集成电路产业投资基金管理有限公司(持有公司5%以上股东的基金管理人)

高级投资总监，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，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资格。

孙莉军，女，1969年出生，中国国籍，中央党校本科学历。1988年至1992年，任金山区石化第一小学教师；1992年至1994年，任金山区石化梅州小学教师；1994年至1995年，任中国石化（上海）金山实业公司团委宣传干事；1995年至1997年，任中国石化（上海）金山实业公司团委宣传部副部长；1997年至2000年，任上海金山实业投资发展有限公司团委书记；2000年至2004年，任上海金山实业投资发展有限公司团委书记、上海石化地区商业贸易总公司党委副书记；2004年至2010年，任上海新金山工业投资发展有限公司副总经理；2010年至2014年，任金山区经济委员会副主任、党组成员；2014年至2016年，先后任上海金山第二工业区管理委员会副主任、党组副书记，上海金山第二工业区发展有限公司总经理；上海金山第二工业区发展有限公司党委副书记、总经理；2016年至2022年，任上海金山第二工业区管理委员会副主任（兼），上海金山第二工业区发展有限公司党委书记、董事长；2022年至2023年，任上海碳谷绿湾产业园管理委员会副主任（兼），上海碳谷绿湾产业发展有限公司党委书记、董事长；2023年至今，任上海湾区高新技术产业开发区管理委员会副主任（兼），上海新金山工业投资发展有限公司党委书记、董事长。2024年4月至今任公司董事。

截至目前，孙莉军女士未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，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资格。

俞纪明，男，1959年出生，中国国籍，北京冶金管理干部学院本科，正高级会计师，注册会计师。自1981年起曾先后担任上海浦东钢铁集团有限公司财务处成本管理员、成本科科长、副处长，外经贸处处长，国际贸易公司总经理，副

总会计师；上海科技创业投资有限公司财务部经理，计划财务部经理，副总会计师；上海科技创业投资（集团）有限公司财务总监；上海市成本研究会副秘书长；昆山兴协和科技股份有限公司独立董事；上海新时达电气股份有限公司独立董事。现任上海市慈善基金会资产管理委员会委员、上海市固定资产投资研究会理事。现同时兼任上海建工集团股份有限公司独立董事、格尔软件股份有限公司独立董事。2024年9月至今任公司独立董事。

截至目前，俞纪明先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，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资格。

蔡晓虹，男，1958年出生，中国国籍，硕士学历，高级经济师。1986年至2000年，历任上海市计划委员会科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长、秘书长；2000年至2005年，任上海市信息投资股份有限公司党委书记、总经理、董事长；2005年至2008年，任上海市发展和改革委员会副主任；2008年至2017年，任上海联和投资有限公司总经理；2018年至2019年，任上海懿杉新能源科技有限公司董事、总经理。现同时兼任太平洋资产管理有限责任公司独立董事，中美联泰大都会人寿保险有限公司独立董事，上海兆芯集成电路股份有限公司独立董事。

截至目前，蔡晓虹先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，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资格。

宁志军，男，1982年出生，中国国籍，博士学历，教授。2009年至2011年，于瑞典皇家工学院理论化学系从事博士后研究；2011年至2014年，于多伦多大学电子工程与计算机系从事博士后研究；2014年至2020年，任上海科技大学物质科学与技术学院院长聘序列助理教授；2020年至2025年，任上海科技大学研究员、副教授；2025年至今，任上海科技大学正教授。

截至目前，宁志军先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，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资格。

阮添士，男，1986年出生，中国香港籍，硕士研究生学历，澳洲会计师公会会员。2011年9月至2013年9月，任贝克·麦坚时律师事务所律师；2013年9月至2016年1月，任苏利文·克伦威尔律师事务所律师；2016年2月至2018年1月，任野村国际(香港)有限公司投资银行部经理；2018年1月至2020年11月，任摩根士丹利亚洲有限公司投资银行部副总裁；2020年11月至2023年1月，任高盛(亚洲)有限责任公司投资银行部执行董事；2023年1月至今，任欧康维视生物(01477.HK)首席财务官。现同时兼任 Bliss Bio Inc. 独立董事。

截至目前，阮添士先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，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资格。

芮大勇，男，1969年出生，中国国籍，工商管理硕士，工程师。1989年至2000年，历任上海飞机研究所工程师、市场部副主任；2002年至2010年，历任上海竞航数码科技有限责任公司副总经理、总经理；2013年至2021年，历任公司总

务部部长、市场部部长级工程师、党群纪检办公室主任、党群办公室主任；2021年至今，任公司党委办公室主任；2016年至今，任公司职工代表董事。

截至目前，芮大勇先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，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资格。

高级管理人员、首席技术官、证券事务代表简历

刘惠然，参见上述“董事会成员简历”

王正妍，女，1969 年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。1991 年至 1995 年，历任英华达（上海）电子有限公司管理部职员、主管、课长；1997 年至 2012 年任职于上海华虹 NEC 电子有限公司，历任动力部工程师，品质管理部工程师、副主任、主任，人力资源部主任、副科长、科长、副部长、部长；2013 年至 2015 年，任上海华力微电子有限公司人力资源部部长；2015 年至 2018 年，任上海华虹宏力半导体制造有限公司纪委书记；2018 年至 2025 年，任公司监事；2018 年 4 月至今任公司党委副书记、纪委书记，2026 年 4 月至今任公司副总经理。

截至目前，王正妍女士未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，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资格。

李凤玲，女，1970年出生，中国国籍，硕士学历，研究员级高级会计师。1992年至2010年，历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司会计师、财务部科长、财务部财务经理；2010年至2012年，任中国飞龙通用航空有限公司副总经理；2012年至2014年，任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机销售部副部长；2014年至2016年，任中航动力控制股份有限公司财务部部长；2016年至2020年，历任公司财务部部长、财务总监；2020年4月至今，任公司总会计师、董事会秘书。

截至目前，李凤玲女士持有本公司股份236,350股，占公司总股本的0.0017%，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，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资格。

张斌，男，1982年出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。2008年至2011年，任彩虹集团OLED产品设计主管工程师；2011年至2013年，任南京第壹有机光电有限公司蒸镀主管工程师；2013年起任职于上海和辉光电股份有限公司，历任研发主任级工程师（一级）、研发副部长、有机成膜厂副厂长、有机成膜一厂代厂长、有机成膜一厂厂长、一期产品线副总厂长兼模组一厂厂长、一期产品线副总厂长（主持工作）；2023年4月至今，任公司副总经理。

截至目前，张斌先生持有本公司股份198,800股，占公司总股本的0.0014%，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，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资格。

陈志宏，男，1969年出生，中国台湾籍，化工、光电高分子材料博士。1996年至2000年，任台湾工业技术研究院/电子所技术经理；2000年至2006年，任

统宝光电股份有限公司技术处长；2008年至2012年，任杜邦太阳能（深圳）有限公司总经理；2012年至2026年，任公司副总经理；2026年4月至今，任公司首席技术官。

截至目前，陈志宏先生持有本公司股份273,289股，占公司总股本的0.0020%，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，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资格。

陈佳冬，男，1991年出生，中国国籍，硕士学历，中级经济师职称。2014年至2019年，任招商银行股份有限公司上海分行运营管理专员；2019年至2021年，任交通银行太平洋信用卡中心策略管理专员；2021年5月起任职于公司董事会办公室，2022年4月至今任公司证券事务代表。

截至目前，陈佳冬先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，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资格。