

深圳清溢光电股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开2023年年度股东大会和2024年第一次职工代表大会，分别选举产生了第十届董事会董事、第十届监事会非职工代表监事和第十届监事会职工代表监事，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司同日召开了第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第十届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举第十届监事会主席的议案》，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》等法律法规以及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、选举第十届董事会董事长、副董事长

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会选举唐英敏女士为董事长、张百哲先生、庄鼎鼎先生为副董事长。任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、选举第十届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了规范公司的治理结构，会议选

举产生第十届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：唐英敏、唐庆年、唐嘉盛、张百哲、庄鼎鼎、谢景云、吴克强、高术峰、陈建惠、王漪、许建笙，其中唐英敏为召集人。

2、提名委员会：唐嘉盛、高术峰、陈建惠，其中陈建惠为召集人。

3、审计委员会：庄鼎鼎、高术峰、陈建惠、王漪，其中高术峰为召集人。

4、薪酬与考核委员会：庄鼎鼎、高术峰、陈建惠，其中陈建惠为召集人。

5、执行委员会：唐英敏、唐嘉盛、庄鼎鼎、吴克强，其中唐英敏为召集人。

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，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事且审计委员会召集人高术峰先生为会计专业人士。公司第十届董事会各专门委员会委员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、选举第十届监事会主席

公司监事会选举唐慧芬女士为公司第十届监事会主席，任期自第十届监事会第一次会议审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

四、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任吴克强先生为公司总经理、财务负责人（财务总监），同意聘任李跃松先生为技术总裁，同意聘任秦莘女士为董事会秘书。

上述高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，聘任公司财务负责人事项已经审计委员会审议通过。上述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《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及《公司章程》等相关规定，不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

公司董事会秘书秦莘女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

五、聘任证券事务代表

公司董事会同意聘任刘元女士为公司证券事务代表，任期自第十届董事会第

一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司证券事务代表刘元女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广东省深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼

办公室电话：0755-86359868 邮箱：qygd@supermsak.com

上述人员的简历详见附件。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2024年5月23日

附件：

董事长：唐英敏，女，1959 年出生，中国香港籍，硕士。唐英敏女士企业管理经验丰富，历任多家企业董事及高级管理人员，曾任加州 Cashmere House, Inc. 财务总裁，美维控股有限公司董事、董事会副主席、财务总裁，迅达科技企业（香港）有限公司董事、副董事总经理，光膜（香港）有限公司财务总裁；2003 年 1 月起担任公司董事，现任公司董事长，广东生益科技股份有限公司董事，豪商国际有限公司董事、行政总裁，苏锡光膜科技(深圳)有限公司法定代表人、执行董事、总经理，光膜（香港）有限公司及常裕光电（香港）有限公司董事，合肥清溢光电有限公司、佛山清溢微电子有限公司、深圳清溢微电子有限公司、新余常裕科技有限公司及佛山清溢光电有限公司执行董事。

副董事长：张百哲，男，1943 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学高级工程师。曾在清华大学从事教学与科研工作，曾担任北京清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液晶材料公司副总经理、深圳市清华液晶电光技术有限公司董事、总经理、北京永生华清液晶技术有限公司总经理、北京新世纪玮特科技有限公司总经理、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事、北京清大天达光电科技股份有限公司董事、冠捷电子科技股份有限公司独立董事；从 1997 年 8 月起在公司担任董事，并于 2009 年 1 月至今担任公司副董事长。张百哲先生是国内液晶技术专家，曾获国家科技进步二等奖、省部级科技进步一等奖、省部级科技进步二等奖、省部级科技进步三等奖、省长特别奖等荣誉。

副董事长：庄鼎鼎，1973 年出生，中国香港籍。工商管理硕士，CFA、CQF。曾任美国保险公司 AEGON 旗下结构性资产担任产品发展/资产管理董事、荷兰 ING 银行(香港及上海分行)董事总经理；现任苏锡企业有限公司及伟华电子有限公司董事总经理-首席投资官，光膜(香港)有限公司高级管理人员，Eagle Joyful Limited、Eagle Peaceful Limited、Eagle Powerful Limited、Eagle

Wonderful Limited、Frontier Link International Limited、OSEL Limited、盈顺(香港)有限公司、无锡翔英创投有限公司、常裕光电(香港)有限公司及豪商国际有限公司董事, 广东生益科技股份有限公司、苏锡光膜科技(深圳)有限公司、均灏(上海)贸易有限公司及上海君远企业发展有限公司监事。2021年5月至今担任公司董事。2023年9月至今担任公司副董事长。

董事：唐庆年，男，1961年出生,中国香港籍,硕士学位。现任生益电子股份有限公司、光膜(香港)有限公司、高基投资有限公司、Allied Business Limited、凌智有限公司、气派音响有限公司、PHASE Entertainment Limited、Viola Sound Technology Limited、Maisonette Investments Limited、伟华电子有限公司、Su Sih Developments Limited、高柏创新(香港)有限公司、MTG Laminate (BVI) Limited、Top Mix Investments Limited、优博有限公司、无锡翔英创投有限公司、上海君远企业发展有限公司、香港江苏社团总会有限公司、香港检验服务有限公司、香港标准及检定中心有限公司、无锡旅港同乡会有限公司、东莞标检产品检测有限公司、香港认证中心有限公司、苏州生益科技有限公司、江西生益科技有限公司及 Shining Ace Developments Limited 董事。并于2022年11月至今担任公司董事。

董事：唐嘉盛，男，1988年出生,中国香港籍，学士学位。曾任里昂证券集团 - 中国消费者团队研究助理，东亚人寿保险有限公司、蓝十字(亚太)保险有限公司及 Blue Care JV (BVI) Holdings Limited 独立非执行董事。现任半岛针织厂有限公司、宾宁针织有限公司、半岛保险有限公司、半岛地产有限公司、苏锡企业有限公司、苏锡(英属处女岛)有限公司、Eagle Joyful Limited、Eagle Peaceful Limited、Eagle Powerful Limited、Eagle Wonderful Limited、Peninsular Holdings Limited、Peninsular Developments Limited、Peninsular Loyalty Limited、Peninsular Crystal Limited 及 Peninsular Concord Limited 董事，伟华电子有限公司高级管理人员,香港江苏社团总会有限公司副会长及无锡旅港同乡会有限公司常务副会长，

佛山清溢微电子有限公司、深圳清溢微电子有限公司、佛山清溢光电有限公司及新余常裕科技有限公司监事。2022年11月至今担任公司董事。

董事：谢景云，女，1980年出生,中国籍,硕士研究生学历。2003年7月至2004年3月，任广东省轻工业品进出口集团总裁办公室企划；2004年4月至2006年4月，任广东省外经贸厅贸管处科员;2006年4月至2008年12月任广东合捷国际供应链有限公司项目经理，广东广新投资控股有限公司项目经理;2008年12月至2023年8月，历任广东省广新控股集团有限公司投资发展部副主管，主管，资本运营部主管，助理部长，副部长，部长，投资与资本运营部部长，运营管理中心总经理、运营管理高级总监；现任广东省广新控股集团有限公司资本投资高级总监、资本投资中心总经理，广东生益科技股份有限公司董事，广东省广告集团股份有限公司董事，生益电子股份有限公司董事，兴发铝业控股有限公司董事，广东广新新兴产业投资私募基金管理有限公司董事。

董事、总经理、财务负责人（财务总裁）：吴克强，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任深圳生益快捷电路有限公司会计；1998年7月进入公司工作，历任公司会计、财务主管、经营管理部副经理、经营管理部经理、财务总监、财务副总裁、副总经理、董事会秘书、合肥清溢光电有限公司常务副总经理等职务。现任合肥清溢光电有限公司、佛山清溢光电有限公司总经理等职务。2013年9月至今担任公司财务总裁（即财务负责人），2015年1月至今担任公司董事。2023年5月至今担任公司总经理。

独立董事：高术峰，男，1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、资产评估师、税务师、注册造价工程师。曾任内蒙古河套酒业集团股份有限公司业务员、审计员、中联会计师事务所有限公司深圳分所审计部经理；现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人，深圳市汇天下财务咨询有限公司执行董事、总经理。2021年5月至今担任公司独立董事。

独立董事：陈建惠，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2005年7月至今担任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人、专职律师。2021年5月至今担任公司独立董事。

独立董事：王漪，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学，信息技术专业，获得博士学位。曾是甘肃省灵台县梁源公社知识青年。曾任兰州师范专科学校助教，西北师范大学助教、讲师，北京大学副教授。1992年3月至1995年3月在日本电气通信大学作为访问学者进行科学研究。现任北京大学集成电路学院教授。曾获国家科学技术进步二等奖、广东省科学技术二等奖，2022年获教育部科学技术发明一等奖。2021年10月至今担任烟台正海科技股份有限公司独立董事，2023年9月至今担任杭州格林达电子材料股份有限公司独立董事，2022年5月至今担任公司独立董事。

独立董事：许建笙，男，1987年出生，中国香港籍，硕士学位，城市土地学院会员。曾任加皇投资理财有限公司副总监及EAS West, LP营销发展经理。现任中建管理有限公司业务发展经理。2022年11月至今担任公司独立董事。

监事会主席：唐慧芬，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任历任生益电子股份有限公司会计员、助理会计师、财务部主管、财务部总管、财务部副经理、财务部经理、财务部高级经理、财务总监、生益电子股份有限公司董事，现任生益电子股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事会办公室主任，吉安生益电子有限公司董事。2015年1月至担任公司监事会主席。

技术总裁：李跃松，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司生产部副经理、技术开发部经理、副总工程师，总工程师、首席技术官，现任深圳清溢微电子技术有限公司技术总裁。2015年至今担任公司技术总裁。

董事会秘书：秦莘，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在广东德海律师事务所、万商天勤（深圳）律师事务所、湖南公言（深圳）律师事务所担任专职律师，2015年5月至2021年5月担任公司证券事务代表及法务专员。2021年5月至今担任公司董事会秘书。

证券事务代表：刘元，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2013年2月在深圳华电电力消防技术有限公司担任市场助理，2013年3月起进入公司人力资源部任职行政、培训工作，2015年8月开始协助证券事务代表处理公司上市相关工作，2020年9月开始担任证券事务部证券事务专员，2021年5月至今担任证券事务代表。