

浙江京华激光科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作。

2022年4月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；同日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届工作

公司第三届董事会由9名董事组成，包括非独立董事6名，独立董事3名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司董事会确认第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、非独立董事候选人：孙建成先生、冯一平女士、袁坚峰先生、邵波先生、马卫军先生、钱坤先生

2、独立董事候选人：刘守先生、任家华先生、沈志峰先生

以上三位独立董事候选人与本公司、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其中独立董事任家华先生、沈志峰先生已取得交易所独立董事资格证书；刘守先生书

面承诺在本次提名后，参加最近一次上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司第二届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：鉴于公司第二届董事会任期届满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，公司董事会提名孙建成、袁坚峰、冯一平、邵波、马卫军、钱坤为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名刘守、任家华、沈志峰为第三届董事会独立董事候选人。提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经核查被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历，任职资格合法合规。被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。同意上述人员作为非独立董事、独立董事候选人提交股东大会审议并选举。

二、监事会换届情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年；职工代表监事1名，任期与非职工代表监事任期一致。

公司于2022年4月27日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，确认谢伟东先生、张建芬女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会进行选举。

公司于近期召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第二届董事会和监事会继续履行职责。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件：

公司第三届董事会成员候选人简历

孙建成：1958年生，大学本科学历，高级工程师，历任绍兴市长江包装材料有限公司董事长、绍兴京华激光制品有限公司董事长兼总经理。现任绍兴京华激光材料科技有限公司执行董事兼经理、浙江兴晟投资管理有限公司执行董事、浙江京华激光科技股份有限公司董事长兼总经理。

袁坚峰：1964年生，大学本科学历，高级工程师，历任绍兴京华激光制品有限公司副总经理。现任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。

冯一平：1964年生，大专学历，会计师，历任绍兴京华激光制品有限公司财务经理、副总经理兼财务负责人。现任绍兴京华激光材料科技有限公司财务负责人、浙江京华激光科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

邵波：1963年生，大学本科学历，高级经济师，历任绍兴京华激光制品有限公司副总经理、浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。现任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。

马卫军：1985年生，大学本科学历，历任浙江京华激光科技股份有限公司技术部主任。现任绍兴京华激光材料科技有限公司技术部经理、浙江京华激光科技股份有限公司董事。

钱坤：1981年生，大专学历，助理工程师，现任绍兴京华激光材料科技有限公司制版部经理、浙江京华激光科技股份有限公司董事。

刘守：1948年生，硕士学历，历任武汉邮电科学研究院技术员、福建师范大学物理系讲师、青岛琦美图像有限公司总工程师及副总经理。现任厦门大学物理系教授、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。

任家华：1971年生，博士后，历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监。现任浙江工商大学会计学副教授、浙江铁流离合器股份有限公司独立董事、浙江春风动力股份有限公司独立董事、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。

沈志峰：1976年生，硕士学历，历任浙江泽大律师事务所律师及高级合伙人、浙江博凡动力装备股份有限公司独立董事。现任国浩律师（杭州）事务所合伙人、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。

公司第三届监事会成员候选人简历

谢伟东：1971年生，大专学历，历任绍兴京华激光制品有限公司营销员、营销部主任；现任浙江京华激光科技股份有限公司营销部主任及副经理、浙江京华激光科技股份有限公司监事。

张建芬：1982年生，大学本科学历，中级会计师，历任绍兴京华激光制品有限公司会计；现任绍兴京华激光材料科技有限公司会计、浙江京华激光科技股份有限公司监事。