

江西沃格光电股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

2022年11月17日，公司召开了第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《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》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；公司召开第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司2022年第二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会成员为易伟华先生、张春姣女士、肖珂先生、张雄斌先生、姜帆先生、李汉国先生、虞义华先生；其中易伟华先生为董事长，姜帆先生、李汉国先生、虞义华先生为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会委员名单如下：

- 1、战略委员会成员：易伟华先生（主任委员）、姜帆先生、张春姣女士；
- 2、审计委员会成员：李汉国先生（主任委员）、虞义华先生、张春姣女士；
- 3、提名委员会成员：虞义华先生（主任委员）、姜帆先生、易伟华先生；

4、薪酬与绩效考核委员会成员：姜帆先生（主任委员）、李汉国先生、易伟华先生。

二、第四届监事会组成情况

根据公司 2022 年第二次临时股东大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会成员为黄向共先生、熊伟先生、光友慧先生（职工代表）；其中黄向共先生为监事会主席。

三、聘任公司总经理、副总经理及财务总监的情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会同意聘任张春姣女士为公司总经理，聘任张雄斌先生和孔线宁女士为公司副总经理，聘任汪科先生为公司财务总监兼副总经理，任期三年，任期与公司第四届董事会一致。

张春姣女士、张雄斌先生、汪科先生和孔线宁女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

四、聘任董事会秘书及证券事务代表的情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会同意聘任胡芳芳女士为公司董事会秘书，聘任梁晖女士为证券事务代表，任期三年，任期与公司第四届董事会一致。

胡芳芳女士、梁晖女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、联系方式

董事会秘书胡芳芳女士、证券事务代表梁晖女士的联系方式如下：

电话：0790-7109799

传真：0790-7109799

电子邮箱：mail@wgtechjx.com

联系地址：江西省新余高新技术产业开发区赛维大道沃格工业园

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2022年11月18日