

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2023-024

## 凤凰光学股份有限公司

### 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议，召开本次会议的通知于2023年12月1日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经书面表决审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律法规程序进行第九届董事会换届选举工作。经公司董事会推荐，提名委员会审核，提名陈宗年先生、刘锐先生、徐立兴先生、王晓雄先生、范文先生、王俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（候选人简历附后）

会议对非独立董事候选人逐项进行了表决：

1、提名陈宗年先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、提名刘锐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、提名徐立兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、提名王晓雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5、提名范文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、提名王俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

## **二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将按照相关法律法规程序进行第九届董事会换届选举工作，经公司董事会推荐，提名委员会审核，提名郭斌先生、蒋云先生、刘国城先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（候选人简历附后）

会议对独立董事候选人逐项进行了表决：

1、提名郭斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名蒋云先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名刘国城先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事已对上述事项发表了同意意见，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司第八届董事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

## **三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》**

董事会决定于 2023 年 12 月 20 日在江西省上饶市凤凰西大道 197 号公司四楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，并提供网络表决方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日

## 附：公司第九届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

陈宗年先生：1965 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，高级工程师。历任深圳高科润电子有限公司副总经理、浙江海康信息技术股份有限公司董事兼总经理、浙江海康集团有限公司董事兼总经理、中国电子科技集团有限公司第五十二研究所（以下简称五十二所）所长助理、副所长、所长。现任中电海康集团有限公司董事长，杭州海康威视数字技术股份有限公司董事长。2019 年 12 月起任本公司董事长。

刘锐先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理博士。2006 年起历任舜宇光学科技（集团）有限公司子公司总经理、集团副总裁等职；2016 年 8 月至 11 月任中电海康集团总经理特别助理。2016 年 12 月至 2019 年 12 月任本公司总经理，2017 年 1 月至今任本公司董事；2019 年 12 月至今任本公司常务副总裁。

徐立兴先生：1969 年出生，无境外居留权，经济学学士，高级会计师。2018 年 4 月至 2018 年 9 月，任第五十五研究所总会计师；2018 年 9 月至 2020 年 1 月，任第五十五研究所总会计师兼中电国基南方集团有限公司总会计师；2020 年 1 月至 2023 年 2 月，任第十四研究所总会计师兼中电国睿集团有限公司总会计师；2023 年 2 月至今，任中电海康集团有限公司总会计师。

王晓雄先生：1975 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年起历任凤凰光学股份有限公司子公司财务部经理、总经理助理、副总经理等职；2016 年 1 月至 2019 年 12 月历任凤凰光学股份有限公司战略发展部部长、总监、战略管理中心副总经理；2020 年 1 月至今任凤凰光学股份有限公司人力资源部总监，2020 年 9 月至今任本公司财务负责人。

范文先生：1964 年出生，中国国籍，有境外居留权，工学硕士，高级工程师。历任深圳科润电脑有限公司副总经理，浙江海康信息技术股份有限公司常务副总经理，浙江海康科技有限公司常务副总经理。2019 年 12 月至今任本公司董事兼高级副总裁。

王俊先生：1976 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级政工师、经济师、企业法律顾问。历任凤凰光学集团有限公司党委办公室主任、集团办公室主任、董事会秘书，凤凰光学控股有限公司董事、副总经理；现任凤凰光学控股有限公司董事、总经理，凤凰光学股份有限公司党委副书记。

## 二、独立董事候选人简历

郭斌先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。浙江大学管理学院教授（2004 年）、博士生导师（2005 年）；浙江大学校学术委员会委员（2017 年 4 月至今）；浙江大学管理学院教授委员会副主任委员（2011 年 5 月至今）；浙江大学-剑桥大学全球化制造与创新管理联合研究中心中方副主任（2006 年 1 月至今）；2014-2017 年杭州市钱江特聘专家（浙江大学城市学院魏绍相讲席）；浙江大学睿华创新研究所副所长。郭斌先生持有上海证券交易所独立董事资格证书，2019 年 12 月至今任本公司独立董事，兼任运达能源科技集团股份有限公司（股票代码 300772）、每日互动股份有限公司（股票代码 300766）独立董事，本公司第九届董事会独立董事候选人。

蒋云先生：1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，北京大学研究生学历。2018 年 5 月至今任浙江省北大信息技术高等研究院执行院长、院长。本公司第九届董事会独立董事候选人。

刘国城先生：1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。2018 年 4 月至 2019 年 4 月任审计署驻重庆特派员办事处副处长；2019 年 12 月至今任南京审计大学 MPAcc 教育中心主任。刘国城先生持有上海证券交易所独立董事资格证书；兼任安徽全柴动力股份有限公司（股票代码 600218）独立董事。本公司第九届董事会独立董事候选人。