

证券代码：688663

证券简称：新风光

公告编号：2024-013

新风光电子科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将于2024年5月20日任期届满。为确保工作的连续性，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《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》，同意提名何洪臣先生、胡顺全先生、姜楠先生、刘海涛先生、何昭成先生、邵亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名卓放先生、李田先生、张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月24日召开第三届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会候选人提名的议案》。经监事会提名，同意提名姜涵文先生、赵树国先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议。前述第四届监事会监事候选人简历见附件。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。公司第四届董事会、监事会将自2023年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2023年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：候选人简历

第四届董事会董事候选人简历

何洪臣先生：1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年8月至1993年9月，历任汶上县机电厂车间主任、副厂长；1993年10月至2002年3月，历任山东省汶上县无线电厂厂长、书记；2002年4月至2004年7月，任山东风光电子总经理；2004年8月至2015年2月，历任新风光有限董事长兼总经理、总经理；2009年4月至今任易嘉节能执行董事；2015年3月至今任公司董事长。

胡顺全先生：1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。1999年7月至2002年9月，任山东临沂工程机械股份有限公司技术员；2002年9月至2005年7月，就读于山东大学控制科学与工程学院电力电子与电力传动研究生专业；2005年7月至2015年2月，历任新风光工程师、副总工程师、技术总监；2015年3月至2019年12月，历任新风光总经理、董事兼总经理；2020年1月至今2022年8月任新风光总经理；2022年9月至今任新风光董事、总经理。

邵亮先生：1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。2008年7月至2019年7月，历任山推工程机械股份有限公司财务管理部资金主管、部长助理、资金结算中心主任、进出口公司财务总监兼财务部部长；2019年7月至2020年9月，任山推工程机械股份有限公司价值工程与成本控制中心主任；2020年9月至2022年3月，任兖州煤业股份有限公司财务管理部副部长；2022年3月至今任新风光公司董事、财务总监。

姜楠先生：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，工学博士。2008年7月至2009年10月，任中国科学院电工研究所质量办主任；2009年10月至2012年11月，就职于中国科学院可再生能源技术研究部；2012年11月至2013年9月，任山东能源集团技术研发中心副处长；2013年9月至2016年5月，任山东能源集团技术研发中心高级副经理；2016年5月至2021年8月，历任山东能源电力销售有限公司副处级管理人员、总工程师；2021年8

月至今，任山东能源集团电力集团有限公司总工程师；2022年3月至今任新风光公司董事。

刘海涛先生：1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1993年7月至2012年9月，历任汶上县利用世界银行贷款加强灌溉农业项目领导小组办公室科员、副主任、主任；2012年9月至2018年3月，任汶上县财政局副局长；2015年3月至2015年8月，任公司董事；2018年4月至今任开元控股董事长兼总经理；2018年4月至今任新风光公司董事。

何昭成先生：1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年6月至2002年3月，任山东省汶上县无线电厂试验站站长；2002年4月至2004年7月，任山东风光电子有限责任公司质检科副科长、试验站站长；2004年8月至2015年2月，任山东新风光电子科技发展有限公司车间主任、采购部部长、SVG事业部副经理；2015年3月至2018年3月，任公司市场部部长、技术支持部部长、生产总监；2018年4月任公司副总经理；2021年1月至今任公司工会主席、副总经理；2023年1月至今任公司董事、副总经理。

卓放先生：1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1984年毕业于西安交通大学西安交通大学信息工程系自动控制专业，获工学学士学位；分别于1989年和2001年获西安交大电气工程专业硕士、博士学位；1984年7月至今，在西安交通大学任教，现为教授、博士生导师。

李田先生：1972年7月出生，博士研究生学历，高级工程师。2001年1月至2012年3月，历任山东省高新技术产业创业投资有限公司投资经理、高级投资经理、投资部总经理及投资总监；2012年2月至今任山东彼岸电力科技有限公司董事；2012年4月至今任山东红桥创业投资有限公司董事；2012年4月至今任山东红桥股权投资管理有限公司董事兼副总经理；2013年8月至今，任莱芜科融投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年1月至今任宁波微科光电股份有限公司独立董事；2023年8月至今任博菱电器股份有限公司独立董事；2023年10月至今任威海晨源分子新材料有限公司董事；2019年12月至今任公司独立董事。

张咏梅女士：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究

生学历。1993年7月至1998年10月，任山东科技大学经管学院会计系助教；1998年11月至2002年11月，任山东科技大学经管学院会计系讲师；2002年12月至2012年11月，任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012年12月至今，任山东科技大学经管学院会计系教授；2017年7月至今任青岛金才佳教育管理咨询有限公司监事；2018年12月至今任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事；2020年8月至今任公司独立董事。

第四届监事会监事候选人简历

姜涵文先生：1968年7月出生，研究生学历。1994年7月至1998年1月，任山东省委党校助教、讲师；1998年1月至2010年1月，任山东省人事厅培训处副主任科员、主任科员、行政机构编制处主任科员、副调研员；2010年1月至2014年1月，任山东省编办行政机构编制处副调研员、政策法规处副调研员、副处长；2014年1月至2016年6月，任山东省政府行政审批制度改革办公室调研员；2016年6月至2022年1月，任山东能源集团纪委副书记、机关党委委员；现任山东能源集团西北矿业有限公司、山东泰山地勘集团有限公司监事；2023年1月至今任新风光公司监事会主席。

赵树国先生：1978年8月出生，大学本科学历。2002年7月至2004年7月，任山东风光电子有限责任公司技术员；2004年8月至2006年12月，任山东新风光电子科技发展有限公司技术二部部长；2007年1月至2012年12月，任山东新风光电子科技发展有限公司副总工程师；2013年1月至2017年12月，任新风光公司生产总监；2018年1月至2021年12月，任新风光公司品控总监；2022年1月至12月，任新风光公司品控总监兼生产总监；2022年12月任新风光公司总质量师；2023年1月至今任公司监事。