

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2024-050

东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1.本次董事会会议由杨光进先生召集,公司于2024年5月20日召开2023年度股东大会,选举产生了第五届董事会董事,经全体董事同意豁免本次会议的通知要求,本次会议通知于公司2023年度股东大会以后以的方式送达全体董事。
- 2.本次董事会会议于2024年5月20日召开,以现场和通讯表决方式进行表决。
- 3.本次会议实际出席应出席董事7人,实际出席7人,其中通讯出席董事为李竟舟先生。
- 4.本次董事会会议由全体董事共同推举杨光进先生担任,公司监事和高级管理人员列席会议。
- 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议关于选举公司董事长的议案:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。同日选举杨光进先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,与第五届董事会任期相同。
- 2.审议关于选举公司第五届董事会四个专门委员会的议案:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
 - (一)公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,同意选举公司第五届董事会四个专门委员会如下,任期三年,与第五届董事会任期相同。(1)战略委员会:杨光进(主任委员)、李竟舟、李军印;(2)审计委员会:廖学林(主任委员)、殷淑虹、杨光勇(3)提名委员会:李军印(主任委员)、殷淑虹、杨光进;(4)薪酬与考核委员会:殷淑虹(主任委员)、廖学林、杨忠
- 3.审议关于聘任公司总裁的议案:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。此议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。同日聘任杨光进先生为公司总裁,任期三年,与第五届董事会任期相同。
- 4.审议关于聘任公司副总裁的议案:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。此议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。同日聘任任庆刚先生为公司副总裁,任期三年,与第五届董事会任期相同。
- 5.审议关于聘任公司副董事长的议案:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。此议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。同日聘任任庆刚先生为公司副董事长,任期三年,与第五届董事会任期相同。
- 6.审议关于聘任财务总监的议案:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。此议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。同日聘任任庆刚先生为公司财务总监,任期三年,与第五届董事会任期相同。
- 7.审议关于聘任公司董事会秘书的议案:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。此议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。同日聘任任庆刚先生为公司董事会秘书,任期三年,与第五届董事会任期相同。
- 8.审议关于聘任证券事务代表的议案:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。同日聘任李兰女士为证券事务代表,任期三年,与第五届董事会任期相同。
- 9.审议关于聘任审计部负责人的议案:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。同日聘任任庆刚先生为公司审计部负责人,任期三年,与第五届董事会任期相同。
- 10.审议关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
- 同日公告使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 36,191,343.60元。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
- 11.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。同日公司(含子公司)合计使用不超过8,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。
- 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本次公告涉及选举、聘任人员的简历详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件:

- 1.公司第五届董事会第一次会议决议;
- 2.公司第五届董事会各专门委员会第一次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司
董 事 会
2024年5月22日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2024-052

东莞铭普光磁股份有限公司关于完成 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 审计部负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》,此议案经全体董事、监事同意,自股东大会选举产生第五届董事会及监事会,公司董事会、监事会换届选举顺利完成。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了选举第五届董事会董事长、选举第五届各专门委员会成员、换届聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表,选举第五届监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

(一)公司第五届董事会7名董事组成,其中杨光进先生4名,独立监事3名,具体情况如下:

- 1.非独立董事:杨光进先生(董事长)、李竟舟先生、杨光勇先生;
- 2.独立董事:殷淑虹女士、李军印先生、廖学林先生;

第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一,上述董事任期自公司2023年度股东大会选举通过之日起三年。(董事会成员简历详见附件)

(二)第五届董事会各专门委员会组成情况

- 1.战略委员会:杨光进(主任)、李竟舟、李军印
 - 2.审计委员会:廖学林(主任)、殷淑虹、杨光勇
 - 3.提名委员会:李军印(主任)、殷淑虹、杨光进
 - 4.薪酬与考核委员会:殷淑虹(主任)、廖学林、杨忠
- 二、第五届监事会组成情况
- 公司第五届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名,具体情况如下:
 - 1.职工代表监事:任庆刚先生、霍润清先生;
 - 2.独立代表监事:李兰女士(监事主席);

第五届监事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事会总数的三分之一,上述监事任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会届满。(监事会成员简历详见附件)

三、聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表

1.聘任高级管理人员情况

(1)总裁:杨光进

(2)副总裁:李竟舟、陈达

(3)副总经理兼董事会秘书:王妮娜

(4)副总经理兼财务负责人:杨晓文

(5)副总经理:钱博华、陈忠、时伟、杨明明

高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。(高级管理人员简历详见附件)

公司董事会秘书王妮娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得聘任董事会秘书的情形。

2.聘任审计部负责人情况

聘任任庆刚先生担任公司审计部负责人,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。(简历详见附件)

3.聘任证券事务代表情况

聘任李兰女士担任公司证券事务代表,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。(简历详见附件)

《证券事务代表李兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得聘任证券事务代表的情形。

4.联系方式和证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0769-86210000

联系传真:0769-81017653

电子邮箱:tl@mm-tek.com.cn

联系地址:广东省东莞市石排镇东园大道石排157号1号楼

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司
董 事 会
2024年5月22日

附:公司第五届董事会、监事会成员简历

一、董事会成员简历

1.杨光进先生,出生于1974年12月,中国国籍,无境外居留权,大专学历,2003年创业并于2008年6月注册东莞市铭普实业有限公司,历任执行董事、董事长;2012年9月至今担任铭普光磁董事长。

截至目前,杨光进先生直接持有公司股份76,502,422股,为公司控股股东。实际控制人,杨光进先生的配偶李红女士持有公司股份4,144,162股。杨光进先生与公司其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门

的处罚或交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌违法违规行为被机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

杨光进先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

2.李竟舟先生,出生于1978年4月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2001年8月至2013年2月,就职于广州铭普光电,历任研发物流通本部采购工程师,青岛海尔国际运营贸易有限公司电子商务商务商务经理,鼎业电子,IPC国际销售中心,处长,厂长,海尔集团国际运营贸易部副部长;2013年3月至今,就职于铭普光磁,现任公司董事、总经理。

截至目前,李竟舟先生直接持有公司股份225,150股,其中210,000股为股权激励限售股。股权激励限售股中90,000股因解除限售条件未达到而回购注销,剩余120,000股是否解除限售需根据解除限售条件是或成就而定。李竟舟先生与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

李竟舟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

3.杨光勇先生,出生于1983年1月,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,2007年4月至2017年10月,就职于文电集团网络服务有限公司,2018年2月就职于铭普光磁,历任公司销售总监、控股子公司珠海铭德电子科技有限公司副总经理,现任公司采购中心副总经理,现任公司

董事。截至目前,杨光勇先生直接持有公司股份15,000股,其中105,000股为股权激励限售股。股权激励限售股中45,000股因解除限售条件未达到而回购注销,剩余105,000股是否解除限售需根据解除限售条件是或成就而定。杨光勇先生与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

杨光勇先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

4.杨忠先生,出生于1983年1月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,1994年7月至2011年8月,就职于广州珠江电信设备制造有限公司,先后担任大区销售经理、销售经理;2011年9月起就职于铭普光磁,先后担任设备事业部总监、副总经理,现任公司产品线总经理。

截至目前,杨忠先生直接持有公司股份200,000股,其中140,000股为股权激励限售股。股权激励限售股中60,000股因解除限售条件未达到而回购注销,剩余140,000股是否解除限售需根据解除限售条件是或成就而定。杨忠先生与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

杨忠先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

5.殷淑虹女士,出生于1970年9月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2015年7月至2016年6月,任任江西江联健康医药有限公司董事;2018年8月至2022年6月,任福建福海兴有限公司执行董事;2019年6月至2022年6月,任东莞市华川智物科技有限公司董事、高级副总裁;2015年10月至2021年7月,任广东蓝色光标科技股份有限公司董事;2016年4月至2021年10月,任任广东蓝科股份股份公司独立董事;2022年2月至2024年5月至今,任东莞市上市公司协会秘书长;2021年6月至2022年7月,任任广东蓝科股份股份公司高级顾问;2022年5月至今,任东莞市志远电子公司独立董事。

截至目前,李军印先生直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

李军印先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

6.廖学林先生,出生于1979年10月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2015年5月至2021年6月,任任江西江联健康医药有限公司董事;2018年8月至2022年6月,任福建福海兴有限公司执行董事;2019年6月至2022年6月,任东莞市华川智物科技有限公司董事、高级副总裁;2015年10月至2021年7月,任广东蓝色光标科技股份有限公司董事;2016年4月至2021年10月,任任广东蓝科股份股份公司独立董事;2022年2月至2024年5月至今,任东莞市上市公司协会秘书长;2021年6月至2022年7月,任任广东蓝科股份股份公司高级顾问;2022年5月至今,任东莞市志远电子公司独立董事。

截至目前,李军印先生直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

廖学林先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

二、监事会成员简历

1.李兰女士,出生于1968年12月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,1996年3月至2011年3月,就职于广州珠江电信设备制造有限公司,历任研发工程师,开发部经理,技术总监;2011年9月至今,就职于铭普光磁,历任研发中心二能部设备研发总监,现任公司产品部MUST技术总监兼专员。

截至目前,李兰女士直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

李兰女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

2.任庆刚先生,出生于1973年9月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2015年5月至2021年6月,任任江西江联健康医药有限公司董事;2018年8月至2022年6月,任福建福海兴有限公司执行董事;2019年6月至2022年6月,任东莞市华川智物科技有限公司董事、高级副总裁;2015年10月至2021年7月,任广东蓝色光标科技股份有限公司董事;2016年4月至2021年10月,任任广东蓝科股份股份公司独立董事;2022年2月至2024年5月至今,任东莞市上市公司协会秘书长;2021年6月至2022年7月,任任广东蓝科股份股份公司高级顾问;2022年5月至今,任东莞市志远电子公司独立董事。

截至目前,李军印先生直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

任庆刚先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

3.霍润清先生,出生于1996年06月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2020年04月至今任职于东莞铭普光磁股份有限公司,现任销售业务助理。

截至目前,霍润清先生直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

霍润清先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

三、高级管理人员简历

1.杨光进先生,出生于1974年12月,中国国籍,无境外居留权,大专学历,自2010年起先后担任东莞华川材料科技有限公司财务总监,2018年5月至2022年7月,担任广东蓝科股份财务副总;“广州珠江电信设备制造有限公司”,2018年3月起就职于铭普光磁,现任审计部负责人。

截至目前,任庆刚先生直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

任庆刚先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

2.王妮娜女士,出生于1984年1月,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,硕士学位,中级会计师职称,自2007年起先后在群峰科技(深圳)有限公司、深圳昊欣股权投资管理有限公司、深圳市汇安会计师事务所担任项目经理、经理助理、总经理助理等职务;2018年4月至2022年12月在深圳市轻工材料科技股份有限公司担任证券事务代表。2023年1月至今,在铭普光磁担任董事会秘书。

截至目前,王妮娜女士未直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开认定为三十六项规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次以上受到通报批评;(6)因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论。王妮娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

经在最高人民法院失信被执行人名单网站、信用中国网站及中国证监会失信行为公示平台查询并核实,不存在被法院列入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

王妮娜女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

3.高级管理人员简历

1.杨光进先生,李竟舟先生、杨光进先生简历详见“一、董事会成员简历”

2.陈达先生,出生于1983年9月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,自2004年起先后担任中兴通讯股份有限公司市场开发工程师,华为技术有限公司重大项目副部长,上海东浩国际运营贸易部销售总监和产品销售总监;2023年11月至今,就职于铭普光磁,现任任司副总裁。

截至目前,陈达先生直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开认定为三十六项规定的情形之一;(2)被中国证监会立案采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次以上受到通报批评;(6)因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论。

陈达先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

3.殷淑虹女士,出生于1970年9月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2015年7月至2016年6月,任任江西江联健康医药有限公司董事;2018年8月至2022年6月,任福建福海兴有限公司执行董事;2019年6月至2022年6月,任东莞市华川智物科技有限公司董事、高级副总裁;2015年10月至2021年7月,任广东蓝色光标科技股份有限公司董事;2016年4月至2021年10月,任任广东蓝科股份股份公司独立董事;2022年2月至2024年5月至今,任东莞市上市公司协会秘书长;2021年6月至2022年7月,任任广东蓝科股份股份公司高级顾问;2022年5月至今,任东莞市志远电子公司独立董事。

截至目前,李军印先生直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开认定为三十六项规定的情形之一;(2)被中国证监会立案采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次以上受到通报批评;(6)因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论。

李军印先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

4.廖学林先生,出生于1979年10月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2015年5月至2021年6月,任任江西江联健康医药有限公司董事;2018年8月至2022年6月,任福建福海兴有限公司执行董事;2019年6月至2022年6月,任东莞市华川智物科技有限公司董事、高级副总裁;2015年10月至2021年7月,任广东蓝色光标科技股份有限公司董事;2016年4月至2021年10月,任任广东蓝科股份股份公司独立董事;2022年2月至2024年5月至今,任东莞市上市公司协会秘书长;2021年6月至2022年7月,任任广东蓝科股份股份公司高级顾问;2022年5月至今,任东莞市志远电子公司独立董事。

截至目前,李军印先生直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开认定为三十六项规定的情形之一;(2)被中国证监会立案采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次以上受到通报批评;(6)因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论。

廖学林先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

5.高级管理人员简历

1.杨光进先生,李竟舟先生、杨光进先生简历详见“一、董事会成员简历”

2.陈达先生,出生于1983年9月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,自2004年起先后担任中兴通讯股份有限公司市场开发工程师,华为技术有限公司重大项目副部长,上海东浩国际运营贸易部销售总监和产品销售总监;2023年11月至今,就职于铭普光磁,现任任司副总裁。

截至目前,陈达先生直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开认定为三十六项规定的情形之一;(2)被中国证监会立案采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次以上受到通报批评;(6)因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论。

陈达先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

3.殷淑虹女士,出生于1970年9月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2015年7月至2016年6月,任任江西江联健康医药有限公司董事;2018年8月至2022年6月,任福建福海兴有限公司执行董事;2019年6月至2022年6月,任东莞市华川智物科技有限公司董事、高级副总裁;2015年10月至2021年7月,任广东蓝色光标科技股份有限公司董事;2016年4月至2021年10月,任任广东蓝科股份股份公司独立董事;2022年2月至2024年5月至今,任东莞市上市公司协会秘书长;2021年6月至2022年7月,任任广东蓝科股份股份公司高级顾问;2022年5月至今,任东莞市志远电子公司独立董事。

截至目前,李军印先生直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开认定为三十六项规定的情形之一;(2)被中国证监会立案采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次以上受到通报批评;(6)因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论。

李军印先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

4.廖学林先生,出生于1979年10月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2015年5月至2021年6月,任任江西江联健康医药有限公司董事;2018年8月至2022年6月,任福建福海兴有限公司执行董事;2019年6月至2022年6月,任东莞市华川智物科技有限公司董事、高级副总裁;2015年10月至2021年7月,任广东蓝色光标科技股份有限公司董事;2016年4月至2021年10月,任任广东蓝科股份股份公司独立董事;2022年2月至2024年5月至今,任东莞市上市公司协会秘书长;2021年6月至2022年7月,任任广东蓝科股份股份公司高级顾问;2022年5月至今,任东莞市志远电子公司独立董事。

截至目前,李军印先生直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开认定为三十六项规定的情形之一;(2)被中国证监会立案采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次以上受到通报批评;(6)因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论。

廖学林先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

四、独立董事简历

1.杨忠先生,出生于1983年1月,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,博士学位,自2010年起先后担任东莞华川材料科技有限公司财务总监,2018年5月至2022年7月,担任广东蓝科股份财务副总;“广州珠江电信设备制造有限公司”,2018年3月起就职于铭普光磁,现任任司副总裁。

截至目前,杨忠先生直接持有公司股份200,000股,其中140,000股为股权激励限售股。股权激励限售股中60,000股因解除限售条件未达到而回购注销,剩余80,000股是否解除限售需根据解除限售条件是或成就而定。钱博华先生与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

钱博华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

2.陈刚先生,出生于1982年3月,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,硕士学位,高级工薪职称,共发表SCI论文8篇,会议论文10余篇,获授权发明专利20项,参与起草行业标准20余项,2010

年博士毕业于吉林大学电子科学与技术学院微电子学与固体工程专业,集成光子国家重点实验室,2010年7月至2018年5月就职于华为技术有限公司从事光子学研究,从事硕博工作,对光通信领域的激光器、调制、器件等方面尤其其光电集成技术有深入的研究和理解。2018年5月加入铭普光磁,现任任司总工程师,副总经理,负责5G及接入网光模块的研发及管理工作。

截至目前,陈刚先生直接持有公司股份120,000股,其中84,000股为股权激励限售股。股权激励限售股中36,000股因解除限售条件未达到而回购注销,剩余48,000股是否解除限售需根据解除限售条件是或成就而定。陈刚先生与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

陈刚先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

3.时伟先生,出生于1986年9月,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,硕士学位,中级通信工程师,自2009年起先后担任任烽火通信科技股份有限公司国内市场高级市场经理,武汉兴信翰信电子科技有限公司运营管理部副经理,中信科移动通信技术有限公司市场部产品销售经理;2019年9月起就职于铭普光磁,现任任任司光磁产品线总经理。

截至目前,时伟先生直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开认定为三十六项规定的情形,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

时伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

4.高级技术人员简历

1.任庆刚先生,李兰女士简历详见“二、监事会成员简历”

2.李兰女士,出生于1991年12月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级会计师职称,2014年12月起就职于铭普光磁,历任财务主管助理;2022年8月加入铭普光磁公司,现任任任司财务代表。

李兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,符合证券事务代表任职资格。截至目前,李兰女士未直接持有公司股份,与公司实际控制人,董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开认定为三十六项规定的情形,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在(深圳证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

李兰女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

5.经在最高人民法院失信被执行人名单网站、信用中国网站及中国证监会失信行为公示平台查询并核实,不存在被法院列入失信被执行人目录查询,李兰女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2024-051

东莞铭普光磁股份有限公司