## 成都先导药物开发股份有限公司 关于股东钧天创业投资有限公司、 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业 (有限合伙)减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

■本次或持計划的股东钧天创业投资有限公司(以下简称"钧天创投")、重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"渤溢新天")有关于或持意向的承诺。
(1) 减持方式:或持成都先导药物开发股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")股份应符合相 关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转

(2)减持价格:所持股票在锁定期满两年后减持的,减持价格符合相关法律法规规定。

(2) 减持价格,所持股票在锁定期满纳年后减持的,减持价格符合相关法律法规规定。
● 股东渤溢新天本次减持原因系该合伙企业即将到期清算。
● 本次减持股东的持股基本情况
截至本公告披露日,公司股东钧天创投持有公司股份,1831,448股,占公司总股本的0.46%;钧天创投与公司股东深圳市均天创业投资有限公司(以下简称"钧天投资")均由深圳市九野钧天创业投资管理有限公司担任基金管理人、二者构成一致行动关系,钧天投资持有公司股份,占公司总股本的5.52%。钧天投资,钧天创投合计持有公司股份,后公司总股本的5.52%。约天投资,钧天创投合计持有公司股份,后公司总股本的5.52%。约天投资,钧天创股合计持有公司股份,后公司总股本的5.55%。

上述股份均为公司IPO前取得股份,该部分股份于2021年4月16日起解禁上市流通。

上述股份均分公司IPO III以得股份,该即分取权了 2021年4月10日起票票 上印加加加。

● 减持计划的主要内容

等天创收权通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不超过 1.831,448 股,拟减持股份占公司总股本的比例约为0.46%,其中:(1)拟通过集中竞价交易的方式减持的,自减持计划发布之日起3个交易日之后的3个月内(2024年11月25日至2025年2月24日)实施,根据《上海证 券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》,经过主管机构审批,任意连续30个自然日

内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%;(2)拟通过大宗交易的方式减持的,自减持计划发布之日起3个交易日后的3个月内(2024年11月25日至2025年2月24日)实施,根据《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》,经过主管机构审批,任意连续30个自然日内减持的股

份总数不超讨公司股份总数的2%。 游溢游不规道过来中途价多易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过6,217,637 股,拟减特股份占公司总股本的比例约为1.55%,其中;(1)拟通过集中竞价交易的方式减持的,自减持计划发布之日起3个交易日之后的3个月内(2024年11月25日至2025年2月24日)实施,根据《上 海证券交易所上市公司的业投资基金股东减纬股份实施细则,经过主管机构审批、任意主线。6个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%;(2)拟通过大宗交易的方式减持的,自减持计划发布之日起3个交易日后的3个月内(2024年11月25日至2025年2月24日)实施,根据《上海证券交易 所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》,经过主管机构审批,任意连续60个自然日内减持

股东名称 股东身份		股东身份	持股数量(股)		持股比例	当前持股股份来源
钧天创业投资有限 公司		5%以下股东	1,831,448		0.46%	IPO 前取得: 1,831,448股
重庆渤溢新天股权 投资基金合伙企业 (有限合伙)		5%以下股东	6,217,637		1.55%	IPO 前取得:6,217,637股
上述》	裁持主(	体存在一致行动力	:			
		股东名称		持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	深圳市钧天投资企业(有限合伙)			14,102,516	3.52%	钧天投资、钧天创投均由深圳市九 野钧天创业投资管理有限公司担任 基金管理人
	钧天创业投资有限公司			1,831,448	0.46%	钧天投资、钧天创投均由深圳市九 野钧天创业投资管理有限公司担任 基金管理人
	合计			15,933,964	3.98%	_
股东》	2其一	致行动人过去12	个月	内减持股份情况	2	
	_				1	

计划减持数计划减担 量(股) 例 股东名称 减持方式 IPO iffEV 安市场价格 IPO 前取得

1.以上所有表格中比例尾差为数据四全五人所致

一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 二)股东此前对持股比例,持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

根据《成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,上述拟

根据机场的元等约例扩展股份有限公司自然公开发行取票并在种即极工用招股限明分产。企业 减持对象的无的投入。 减持对象的无的投入, "发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称"本次发行及上市")后,本 企业在锁定期满后可根据需要减持其所待发行人的股票。本企业将在减持前3个交易日公告减持时 划。本企业自锁定期满之日起减持股份的具体安排地下;(1)减持数量和方式。减持公司股份应符合 相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竟价交易方式、大宗交易方式、协议 转让方式等;(日若本企业在锁定期满后两年内对进行股份减持。每年减持股份数量不稳定本企业在本 少量后界。主动而经验是人。股份数量的 5004(光公司思想资值、选股、查太公和全种地图本等处对 次发行及上市前所持发行人股份数量的50%(若公司股票有派自 送股 资本公积全转增股本等除权 冷业将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息等情况。 

行人5%以上股份的股东,就持有的发行人股份锁定事宜承诺如下:

"(1) 自发行人上市之日起12个日内 不转让或老系托他人管理本企业结有的发行人首次公开发 //日本月/1人口/巴口地区 17月3/17321.35自247128人自24年正址/有前及1人自6人公月及行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购本企业持有的资源分股份。(2)本企业在与一致行动 人合计持有发行人5%以上股份期间,将按照法律法规的相关规定向公司申报本企业持有的公司的股 份及其变动情况:本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切直接实际损失、损害

得减持的情形。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份 是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示 一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或 (一) 域付日 对头那即不明起 [正本] 24 人列 25 大利 25 大利 25 大利 26 大利 26

持时间、减持数量、减持的格等均存在一定的不确定性、敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营等产生影响。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 ▼否

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司创业投资基金股东减持股份的特別规定以及上海证券交易所(上海证券交易所有的成股票上市规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份)《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文 件的规定。在股东按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司竞程规 定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

> 成都先导药物开发股份有限公司 2024年11月20日

证券代码:688148

证券简称:芳源股份

公告编号:2024-072

#### 转债简称, 芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于签订日常经营重大合同 及战略合作框架协议的公告

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。

重要内容提示: ●合同类型,广东芳颜新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司江门市芳颜循环科技有限公司(以下简称"芳颜循环")与浙庙中拓(浙江)新能源科技有限公司(以下简称"芳颜循环")签订日常经营销售合同;芳颜循环与厦门象屿新能源有限责任公司(以下简称"象屿新能源")签

● 合同金额·以 2024年11月19日碳酸锂主力合约当天均价测算。公司预计与中拓新能源的合同 自己。並們以2007年1月,日間就是一個的人的主義的。 金额約为8.20亿元(以1万吨测算),领计与象屿新能源的合同金额约为11.07亿元至13.53亿元(以1.5 万吨上下浮动10%测算),合同的具体执行以后续交易各方签订的实际销售订单为准,实际销售数量 与金额存在不确定性。

● 合同生效条件:合同自交易双方签字盖章之日起生效。 ● 合同握行期限:2025年1月1日至2025年12月31日

● 对公司当期业绩的影响:本次签订的合同分别为日常经营销售合同及战略合作框架协议,均 自2025年开始履行,不会对公司2024年业绩产生影响;若合同顺利履行,预计将会对公司未来业绩产

生积极影响。 ● 履约的重大风险及不确定性:

→ 株での13年への他区でいるとは、 1、合同及协议各方均具有较好履约能力,但在合同履行过程中如遇到宏观经济波动、行业政策变化、需求预期调整等不可预测因素或不可抗力的影响,可能会导致合同无法如期或全部履行,合同的

2、在合约履行过程中,如公司出现未能按时、按要求交货等情况,可能导致公司承担违约责任的

3、合同及协议具体销售、采购数量以交易双方签订的订单为准、销售、采购价格将根据订单随市 3. 首四及防以夹件附盾、不等效無以交易水力逐月18月十分8年18日、不多以18日18日 17-20 56价格浮动而变化。合即内的交际交易金额存在不确定性:
4. 战略合作协议为框架性,指导性文件,不作为正式业务合作承诺,不具有法律约束力,不构成双方互相追究进约责任的依据,具体项目权利义务依照实际签署的项目合同约定为准。

本次预计的合同金额不构成业绩承诺或业绩预测,敬请广大投资者注意投资风险。 · 宙议程序情况

近日,公司全资子公司芳源循环与中拓新能源签订了《碳酸锂年度供货合同》,约定由芳源循环向 中拓新能源提供不低于1万吨的电池级碳酸锂,合同履行期限为2025年1月1日至2025年12月31

同时,芳源循环与象屿新能源签订了《年度战略合作协议》,约定由芳源循环向象屿新能源提供

1.5万吨(上下浮动10%)的电池级碳酸锂,象屿新能源向芳源循环提供包括但不限于锂云母、锂辉石

4,100,000 1.02% 2024/5/24 ~ 2024/5/24

等在內的含體原料以及镍 钴原材料, 合同履行期限为2025年1月1日至2025年12月31日。 本次签订的合同分别为公司日常经营性合同及战略合作框架协议, 公司已履行了签署合同的内 部审批程序, 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定, 本事项无需提 交公司董事会或股东大会审议

、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况 本次签订的合同销售标的均为电池级碳酸锂,其中计划向中拓新能源提供不低于1万吨,向象屿新能源提供1.5万吨(上下浮动10%)。交易价格以碳酸锂市场价格为依据由交易双方协商确定。以 2024年11月19日碳酸锂主力会约当天均价测算,公司预计与中拓新能源的会同金额约为8.20亿元 2027+11719 口吻似欧生工了日本约169317、169317 1693

(二)合同对方当事人情况 1、浙商中拓(浙江)新能源科技有限公司

性质	其他有限责任公司							
法定代表人	徐剑楠							
注册资本	84,405.6425万元人民币							
成立日期	2017年4月11日							
住所	浙江省杭州市兼山区北干街道拓中大厦1幢2301室							
主营业务	主营业务 电力技术、新能测技术、节能技术的技术开发、技术咨询与技术服务,售电等							
主要股东	浙商中拓集团股份有限公司持股59.2377%,交汇穗禾中拓(苏州)私募投资基金有限公司持股40.7623%							
其他说明	中拓新能源为国有上市公司浙商中拓集团股份有限公司(股票代码为000906)的控股子公司							
主要财务数据	截至 2023年 12 月 31 日,资产总额为 320,721.99 万元,负债总额为 221,257.27 万元,净资产为 99,464.72 万元;2023 年实现营业收入 682,083.18 万元,利润总额为 9,117.29 万元,净利润 6,824.42 万元							
与上市公司之间的关系	与公司及控股公司之间不存在关联关系,除日常业务往来外,不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系							
		年度	立:万元人民币 采购金额	销售金额	7			
最近三个会计年度的业		2021年	75,379,32,181	W1 E1 30.194				
		2022年	-	-				
33 ILIACINOU		2023年	-	-	-			
	注:	2024年1-9月 上述业务往来情况为单体口	- 圣,未考虑同一控制	5,122.30 下企业进行合并的	<b>」</b>			
2、厦门象屿新	能源有限责任公	司						
性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)							

主要股东	厦门象屿物流集团有限责任公司持股100%								
其他说明	象屿新能源为国有上市公司厦门象屿股份有限公司(股票代码为600057)的控股子公司								
主要财务数据	固合同对方信息解密要求,无法提供最近一个全计年度的主要财务数据。截至2023年9月30日,资产总额 为303.560万元,负债总额为251,022万元,净资产为25.38万元。2023年1—9月实现营业收入1,094,352万元,净等到9,995万元								
与上市公司之间的关系	与公司及控股公司之间不存在关联关系,除日常业务往来外,不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系								
	单位;万元人民币 年度 采购金额 销售金额								
		平度 2021年	米州引並を制 13.438.40	担告证据	-				
最近三个会计年度的业 条往来情况		2022年	67.38	-					
<b>分出水同</b> の		2023年	-	-					
		2024年1-9月	-	5,436.15					

(一) 芳丽循环与中拓新能源签订的《碳酸锂年度供货会同》

供方:江门市芳源循环科技有限公司需方:浙商中拓(浙江)新能源科技有限公司

1、定价模式及金额:参考期货盘面上碳酸锂M合约(M指合约的月份)价格,最终结算单价以双方 、定户体人及並制:参考別页蓝图上域數理M台约(M/自含约时月份/D/格,或经结界中D/以及方盖章确认的结算单价格为准。 2. 结算方式,先货后款,可分批提货分批付款,需方提货后当天按采购订单签订的含税单价或暂

定含税单价支付该批提货货款,付款后供方放行提货车辆。 3、交货地点:江门市新会区古井镇万兴路75号 4. 交期 2025年1月1日至2025年12月31日

5、生效条件:经双方盖章后生效。

(1)雲方逾期付款 应以实际逾期天数和逾期付款金额 按每天万分之五(0.5%)计算序约金支付 分析为虚构门参数。但这个对虚构门参数中虚构的形态。如果这种人为力之在0.5mm/目外定约亚义内给此方。需方部分和全部投资虚削发付达到或超过20天时,除要求需方支付全部逾期贷款和违约金外,供方可单方终止或解除本合同,且需方应当按本合同总金额的20%向供方支付违约金。

(2)供方逾期交货,应以实际逾期天数和逾期交货的货款金额,按每天万分之五(0.5%)计算违约 金支付给需方,供方部分和全部货物逾期交货达到或超过20天时,需方除要求使力支付实际损失和进约金外,需方还可要求供方返还未交货/不符合合同约定部分货物的货款并可全部或部分单方终止或解除本合同,且供方应当按本合同总金额的20%向需方支付进约金。

(3)任何一方违约时,违约方应承担守约方为实现权利而支出的律师费、诉讼保全担保费、差旅费

7、争议解决方式:如发生纠纷时,由双方协商解决,协商不成时,由原告方所在地人民法院管辖 (二)芳源循环与象屿新能源签订的《年度战略合作协议》 甲方:江门市芳源循环科技有限公司

乙方:厦门象屿新能源有限责任公司 1、合作主要内容:

(1)为保证乙方产品需求,甲方承诺在2025年1-12月期间,向乙方交付1.5万吨(上下浮动10%) 的由池级碳酸钾产品: (2)双方一致同意建立稳定包括但不限于锂云母、锂辉石等在内的含锂原料的业务合作。具体合

作数量及合作条件,由双方另行签署合作协议予以明确; (3)双方一致同意建立长期、稳定的镍、钴原材料供销关系。具体供应量及价格以甲乙双方确认

2. 定价模式及金额,碳酸锂按昭"期货盘面价格+升贴水"作为单吨产品的价格,镍价参昭"期货 盘面价格或上海有色网网站计价"作为单吨镇金属的价格、钻价多照"Fastmarket或上海有色网网站计价"作为单吨钴金属的价格、其体定价以甲、乙双方确认的采销合同为准。

3、结算方式:以甲、乙双方确认的采销合同为准。 、交期:2025年1月1日至2025年12月31日

5、生效条件:自双方签字盖章之日起生效。

四、对上市公司的影响 本次签订的合同为日常经营销售合同及战略合作框架协议, 均自2025年开始履行, 不会对公司2024年业绩产生影响, 若合同顺利履行, 根据合同内容预计, 将会对公司未来业绩产生积极影响, 有利于提升公司产能利用率及提升盈利能力, 符合公司发展战略规划。公司将根据合同的实际履行情况 及会计准则相关规定确认收入,最终利润贡献和相关财务数据的确认请以公司经审计的财务报告为

合同的履行不会对公司业务的独立性产生影响,公司主要业务不会因履行上述合同而对交易对

方形成依赖。本次交易不构成关联交易。

五、履约的重大风险及不确定性 11. 合同及协议各方均具有较好圈约能力,但在合同履行过程中如遇到宏观经济波动,行业效策变 。需求预期调整等不可预测因素或不可抗力的影响,可能会导致合同无法如期或全部履行,合同的

2、在合约履行过程中,如公司出现未能按时、按要求交货等情况,可能导致公司承担违约责任的 z; 3、合同及协议具体销售、采购数量以交易双方签订的销售订单为准,销售、采购价格将根据销售

订单随市场价格浮动而变化,合同期内的实际交易金额存在不确定性; 4.战略合作协议为框架性,指导性文件,不作为正式业务合作承诺,不具有法律约束力,不构成双方互相追究违约责任的依据,具体项目权利义务依照实际签署的项目合同约定为准。

本次预计的合同金额不构成业结承诺或业结预测, 敬请广大投资者注意投资风险。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 2024年11月20日

证券简称:欧菲光 公告编号:2024-087

## 欧菲光集团股份有限公司 第六届监事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及监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、追

欧菲光集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次(临时)会议通知于2024年11月18日以通讯方式向全体监事发出(会议通知在当天召开的2024年第四次临时股东大会、2024年第 -次职工代表大会选举产生第六届监事会成员后发出,经全体监事同意,豁免会议通知时间要求),会 一次职上代表大会选举产生第六届监事会成员后发出, 经全体温量问题, 船免会议通知即可思聚力,会 仅于2024年11月19日上午11:00以别场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出即需监事3 名,实际出席监事3名。会议由监事李赟先生主持,本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于选举公司等大届监争会主席的议案》 经全体监事讨论,同意选举李赟先生为第六届监事会主席,任期自第六届监事会第一次(临时)会

议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

李赟先生简历及相关情况详见附件。 子或7世三间20分析7间70年92時代 本议案无需搬交股东大会前送, 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)和《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、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》,公告编号:2024-088。 欧菲光集团股份有限公司监事会

特此公告。

李赟先生,中国国籍,1982年生,本科学历,毕业于陕西科技大学。2011年至今供职于集团,历任TP事业群总监,总经理、总裁,CL事业群总裁,集团人力资源兼行政管理总裁,事业群总裁,现担任集 团副总裁,公司监事会主席,职工代表监事。 (2回时近郊《江中加井安王帝、明二二/农加井。李赞先生持有公司联票6,500股,公公司按股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职监事的情形,最近三十六个月

内未受到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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 內外、支到下區は區域及於民國方式四日的以口中區分叉的河北岸及另一个時年以份域以已即於以此或以內立案值查或涉嫌並接達規模中国市區会立案園查。前未有明确信約的情形。亦不存在《深圳正錄交易 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3.22条第一數规定的不得提及为监 所公司等提供。其實法由《官長古柱》分社会是,於公司公司。 4、《深圳 证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的监事任职资格。

## 欧菲光集团股份有限公司 关于公司董事会、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

欧菲米集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月18日召开2024年第四次临时股东大 公司工程的区分有限公司以下同称公司 17 2024年11月18日台开2024年第四次邮刊成东入 会,市议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董 事的议案》及《关于选举公司第六届董事会非职工代表董事的议案》,选举产生了公司第六届董事会成

员与第六届监事会非职工代表监事;同日,公司召开了职工代表大会,选举产生了公司第六届监事会 公司于2024年11月19日召开第六届董事会第一次(临时)会议和第六届监事会第一次(临时)会 这、市议通过了《关于选举第六届董事会董事长及剧董事长的汉案》(关于选举第六届董事会各专员 员会委员的议案》(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

○無面以朱承/久」等正公中間総立注無無事立案で19以朱/人人」考正公り止かずが「次の以朱/久 《关于选举公司等六届监督李之邦的以李/等议案。如将公司董事会、监事会晚届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表(上述人员简历及相关情况详见附件)的具体情况公告如下; 公司第六届董事会组成情况 根据公司2024年第四次临时股东大会以及第六届董事会第一次(临时)会议选举结果,公司第六 届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。具体名单如下:

总监的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及

1、非独立董事:蔡荣军先生(董事长)、黄丽辉先生(副董事长)、海江先生、申成哲先生;

2. 独立董事: 米旭明先生、于洪平先生、王冠女士。 上述董事任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之 日止。公司第六届董事会独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事任职资格 中独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,符

(一)董事会冬专门委员会成员 公司第六届董事会继续设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会,董事会

各专门委员会的委员如下: 1、战略委员会委员:蔡荣军先生、黄丽辉先生、于洪宇先生,其中蔡荣军先生为主任委员; 2、审计委员会委员:米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士,其中米旭明先生为主任委员;

3、薪酬与考核委员会委员:于洪宇先生、蔡荣军先生、王冠女士,其中于洪宇先生为主任委员; 4、提名委员会委员:王冠女士、黄丽辉先生、米旭明先生,其中王冠女士为主任委员。 上述董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第六届

根据公司2024年第四次临时股东大会、职工代表大会以及第六届监事会第一次(临时)会议选举

结果,公司第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。 1、职工代表监事:李赟先生(监事会主席); 2、非职工代表监事:罗勇辉先生、孙雅杰先生

:述监事任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届

满之日止。 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况 1、总经理:黄丽辉先生; 2、副总经理:海江先生、申成哲先生;

4.副总经理兼董事会秘书:周亮先生: \*\*\*同志定是來思學云於[7]·河元元主: 5.证券事务代表, 蔣陽等女士: 上述高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第

四、董事全秘书及证券事务代表联系方式 1、联系地址:深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。

2、联系电话:0755-27555331

3. 传直号码:0755-27545688 、电子邮箱:ir@ofilm.com

3、财务总监:曾兆豪先生;

欧菲光集团股份有限公司董事会

至2004年9月任公司总经理,2004年10月至2020年6月任公司董事长,2021年11月至今任公司董事

蒌荣军先生为公司实际控制人,直接持有本公司股份21.259.162股,持股比例为0.64%,通过深圳 市欧菲投资控股有限公司间接持有本公司股份294,573,812股,持股比例为8.90%,直接及间接持有本 公司股份合计315,832,974股,合计持股比例为9.54%。蔡荣军先生与公司控股股东、持股5%以上的 公司股方的引引。1975年,日刊初起1975年,1975年 嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;亦不存 ※MCETERS-112-VUX\_L来回自28-28 MARQLECUZEWIX TIBILITIES AN METER TO THE TOTAL T 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》

(22%、npl ) [98年、862] 在大小市等別址分文の別成宗上11989[978(文) 207] 共同由大地上市公司早程》等要求的董事和高级管理人员任职资格 黄丽辉先生,中国国籍,1976年生,本科学历,毕业于湖北江汉石油学院。 2007 年至今供职于公 司,历任CTP事业部高级经理、副总经理、总经理,深圳基地总裁,品质中心副总裁、副总经理,CCM影

像事业群总裁,Delta影像事业群总裁,现担任光学事业部总裁、公司副董事长、总经理。

源中野丘市总统,1961年8月至近市总统,完造巨九十年至出的总统、公司周围集产、心态互建。 黄阳孵长生持有公司股票4256,25股,与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的 情形,最近三十六个月内未受到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,不存在因 同形。成以二十八十万份水之到于国证显示及头形的书字的。由这几时和证券之旁州纪译文方,不存在公 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;亦不 存在(资利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3.22条第一放规 定的不得提名为董事和高级管理人员的情形;黄丽辉先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章 程》等要求的董事和高级管理人员任职资格。 程》等要求的董事和高级管理人员任职资格。 海江先生,中国国籍,1978年生,毕业于北京大学。2010年至今供职于公司,历任市场中心副总 裁、触控事业群总裁、公司监事,现担任车联事业部总裁、公司董事、副总经理。 海江先生持有公司股票527,700股、与公司整股股东及一致行动人,持股5%以上的股东、董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的情形, 最近三十六个月内未受到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,不存在因涉嫌

↑区象屿路85号象屿集团大厦B栋5层01单

犯罪被司法机关立案债查或涉嫌违法违规被中国证签会立案调查。尚未有明确结论的情形;亦不存在《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3.22条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形;海江先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求

申成哲先生,中国国籍,1977年生,本科学历,毕业于吉林大学。2013年9月至今供职于公司,历 任研发处副总经理。事业部副总裁、现任集团副总裁影像事业都总裁、公司董事、副总经理。 申成哲先生持有公司股票1,523,600股,与公司控股股东及一致行动人,持股5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的 專、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、不存在公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的情形。最近三十六个月內未受到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、不存在级涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌逃避逃避救中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;亦不存在《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和高级管理人员的情形。由成哲先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章 程》等要求的董事和高级管理人员任职资格 米旭明先生,中国国籍,1975年生,博士学历,毕业于厦门大学管理学院,无境外永久居留权。曾 任深圳大学讲师、副教授、硕士研究生导师、2022年12月至今担任深圳大学教授、特聘研究员。2020 压合用一个时间。调整双、则上生守则。2024年12月至于是压体和八子等双、行等和几位。2020年6月至今担任深圳市经本信息 按术股份有限公司独立董事,2023年10月至今担任欧市光集团股份有限公司独立董事。

米旭明先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董 ·六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所纪律外分,不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或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;亦不存在(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2.2条第一款规定的不得提名为独立董事的情形;米旭明先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的独立董事

于洪字先生,中国国籍,1976年生,博士研究生学历,本科毕业于清华大学材料专业,硕士研究生 1947年上,中国国籍。1940年上,原工时次王子仍,李行平亚;周干人子约科文亚,项工时先生毕业于加拿大多伦多大学材料专业,博士研究生毕业于新加坡国立大学电机与计算机工程专业、 外永久居留权。曾担任南方科技大学深港徽电子学院院长、湖南九山半导体科技有限公司董事。 2011年10月至今担任南方科技大学教授,2016年3月至今担任北京和欣康得生物科技有限公司董 2011年10万至平远江南万平3次人于83次。2010年3万至平远江市东州风源时王初市1次至市旅公司里事。2021年4月至今担任深南电路股份有限公司独立董事。2022年8月至今担任汉苏鲁汶仪器股份有限公司独立董事。2023年3月至今 担任深圳南湾通信有限公司董事,2024年11月至今担任深圳职业技术大学集成电路学院二级教授, 但社会规则构强则高自般公司重先。2024年1月至宁但社保则职业仅不入子来放电路子院一级教授, 2024年1月至今担任欧非先集团股份有限公司独立董事。 于洪宇先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以上的股东、董

事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在(公司法)规定禁止任职独立董事的情形。最近三十六个月内未受到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,不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或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,亦不存在《深圳 证券交易所上市公司目埠监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为独立董事的情形;于洪宇先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的独立董事 王冠女士,中国国籍,1987年生,硕士学历,本科毕业于北京师范大学法学及经济与工商管理专业

(双学士学位),研究生毕业于纽约大学,无境外永久居留权。曾任北京市金杜(上海)律师事务所律师,北京市金杜(深圳)律师事务所律师;2020年12月至今担任北京市竞天公诚(深圳)律师事务所合 伙人,2022年10月至今担任深水海纳水务集团股份有限公司独立董事,2023年8月至今担任欧菲光 集团股份有限公司独立董事

王冠女士未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职独立董事的情形,最近3 事、血事、高级音量水(八)之间、小牛生之歌大宗;不针任《公司法》规定崇正注歌郑此(重事的)河形、取址三十六个月内未受到中国证监会及其地有关部门的处罚和证券交易所名(建处分,不存在因涉嫌进步可法机关立案侦查或涉嫌进法进规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;亦不存在《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3.22条第一款规定的不得提名为独立董事的情形;王冠女士不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规,部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的独立董事任

李赟先生,中国国籍,1982年生,本科学历,毕业于陕西科技大学。2011年至今供职于集团,历任 TP事业群总监、总经理、总裁、CL事业群总裁、集团人力资源兼行政管理总裁、事业群总裁、现担任集团副总裁、公司监事会主席、职工代表监事。

李赟先生持有公司股票86,900股,与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在仅公司法)规定禁止任职监事的情形。最近三十六个月内未受到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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或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;亦不存在《深圳证券交易 业类似是现代。 那上市公司自律监管指引管1号——主极上市公司规范运作》第.3.2条第一款规定的不得提名。 事的情形;李赟先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳 证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的监事任职资格

证分义3070区录上10级897及义3070兵10时代外处产机公司单在单行安水均加重日本5页符合。 罗勇廉先生,中国国籍。1972年生,本科学历,毕业于汕头大学(2005年9月起至今供职于公司,曾 先后担任公司IR事业部负责人,苏州厂厂长、触摸屏事业部负责人,采购部副总经理,采委会主任,

2014年11月起至今担任公司稽查部总经理,2024年3月起兼任车联采购负责人。2014年9月至今任 罗勇辉先生持有公司股票118,700股,与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董事、 监事。高级管理人员之间不存在关联关系;不存在(公司法)规定禁止任职监事的情形。最近二十二个月内未受到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,不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或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;亦不存在《深圳证券交 天立条则是现金维亚亚亚亚加州 — 自由企业企业等则是,同个书明明日记时间户记州中社代本则证分义 易所上市公司自律监管指引等 1号——主板上市公司期范定作净第2.24条第一款规定的不得基本 监事的情形;罗勇辉先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的监事任职资格

《本列记5大义列700家三十 [1985年] 火义到为共记和大规定机公司早程17支炎不到加重日本以沿台 为维索杰先 中国国籍。1984年生,他上研究生学历,毕业于重庆大学,无境外次人居留权。2020 年6月加入公司,历任法务部副总经理,法务合规处总经理,现任公司法务合规处副总裁,公司监事。 孙雅杰先生未直接或间接特有公司股票,与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职监事的情形,最近三十六 个月內未受到中国证益会及其他有关部」的效均和证券交易所允律处方,不存在因涉嫌犯罪終司法 机关立案侦查或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;亦不存在《探圳证券 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 为监事的情形;孙雅杰先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的监事任职资格。

曾兆豪先生,中国国籍,1976年出生,无境外居留权,硕士学历,毕业于湖北大学商学院工商管理 20% 元王,干国国籍,1970年山王,必要小哈田校,顺上子切,平亚,同心人不同子吃上同日埋专业,会计师。曾任职于兖州市卓翼科技股份有限公司(以下简称"卓翼科技")2005年5月至2015年9月,先后担任卓翼科技资讯部负责人,资材部负责人,事业部总经理;2012年10月至2015年8月,担 任卓翼科技财务负责人,副总裁;2015年9月至2018年12月,担任卓翼科技第三,第四届董事会董事财务负责人,副总裁。2019年7月至今任公司财务总监。

曾兆豪先生持有公司股票1,705,500股,与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法判定禁止任职高级管理人员公司》 近三十六个月内未受到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,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或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;亦不存在 事故以记述以无业余败且或必称是在足迹版计固证血云立条问道。问不可可明记记时间形: 37个时在 《深川证券交易所上市公司自律监管指引等1号——主板上市公司期还运行事第.22条第一款报记 不得提名为高级管理人员的情形;曾兆豪先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的高

周亮先生,中国国籍,1985年生,无境外居留权,本科学历,毕业于中国社会科学院大学,已获得深

圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年7月至今供职于公司,历任证券部高级经理、总 监、副总经理及总经理。2013年7月至2022年6月担任公司证券事务代表,2022年6月至今任公司副 总经理、董事会秘书。

周亮先生持有公司股票1.235.200股,与公司按股股东及一致行动人,持股5%以上的股东,董事 而完在生产时间公司成本1,253,200成,当公司经验成水及一款1730分,170成。3%以上的成水,且中水监事,高数管理从 员之间不存在关联关系,不存在仪金通边,规定禁止任职高数管理从 员的信誉。是 三十六个月内未受到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,不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案储查或沙滩造法追溯被中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情形。亦不存在《被司法机关立案储查或沙滩造法追溯被中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情形。亦不存在《规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高级管理人员的情形。周亮先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的高级

证券事务代表简历: 证分平为"人农间办?! 福路毕女士,中国国籍,1984年出生,本科学历,毕业于湖南大学,无境外居留权,已获得深圳证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年8月至2022年9月任深圳市汇顶科技股份有限公司证券

事务代表。2022年9月加入公司,至今任公司证券事务代表,证券部总监。 程晓华女士与公司控股股东及一致行动人,持股5%以上的股东,董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系:不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受到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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调 蓝 尚未有明确结论的情形;亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司证券事务代表的其他情形。 查 尚未有明确结论的情形;亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司证券事务代表的其他情形。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,程略华女士不属于"失信被执行人",符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的

证券简称:欧菲光 公告编号:2024-086

# 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

月18日以通讯方式向全体董事发出(会议通知在当天召开的2024年第四次临时股东大会选举产生第 届董事会成员后发出,经全体董事同意,豁免会议通知时间要求),会议于2024年11月19日上午10: 00以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议中公 立茎重菱类宏生丛土柱 太原合议的刀隼 刀工姓合

, 审议通讨了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 经全体董事讨论。同意选举蔡荣军先生为第六届董事会董事长、选举黄丽辉先生为第六届董事会 副董事长,任期自第六届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案无需提交股东大会审议。 

代表的公告》,公告编号:2024-088。 二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 经全体董事讨论,同意选举第六届董事会各专门委员会的委员如下

1、战略委员会委员:蔡荣军先生、黄丽辉先生、于洪宇先生,其中蔡荣军先生为主任委员;

4、提名委员会委员:王冠女士、黄丽辉先生、米旭明先生,其中王冠女士为主任委员 · 冰董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第六届

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 :述董事会各专门委员会委员简历及相关情况详见附件。

法")和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

蔡荣军先生、黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。

本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)和《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、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》,公告编号:2024-088。 元、京以西江河(关于聘任公司总经理的议案) 经全体董事讨论,同意聘任黄丽辉先生为公司总经理,任期自第六届董事会第一次(临时)会议审

议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权, 黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。 董事会提名委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事讨论。同意聘任施江先生,申成哲先生为公司副总经理,任期自第六届董事会第一次 (临时)会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

海江先生、申成哲先生简历及相关情况详见附件。 董事会提名委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。 本议案无需提交股东大会审议。 平以朱元师证正见还不公宝甲以及 具体内容详则公司同于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》(中国证券报》(上 海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、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》,公告编号:2024-088。 五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经全体董事讨论,同意聘任曾兆豪先生为公司财务总监,任期自第六届董事会第一次(临时)会议

审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 曾兆豪先生简历及相关情况详见附件 自作象水上共同次,但人间也记于2015日下。 董事会提名委员会,审计委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。 本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《十 券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、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》,公告编号:2024-088。

17公日/7公日/30-7 (公元) 大、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 经全体董事讨论,同意聘任周亮先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期自第六届董事会第一次 (临时)会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

司亮先生简历及相关情况详见附件。

董事会提名委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。 上议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、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》,公告编号:2024-088。 七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事讨论、同意轉任程晓华女士为公司证券事务代表,任期自第六届董事会第一次(临时) 会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 程晓华女士简历及相关情况详见附件 本议案无需提交股东大会审议。

海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、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》,公告编号:2024-088。 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司董事会

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en/)和《证券时报》《中国证券报》《上

纂束军先生,中国国籍,1972年生,本科学历,毕业于汕头大学;2002年至今供职于公司,2002年至 2004年9月任公司总经理,2004年10月至2020年6月任公司董事长,2021年11月至今任公司董事

蔡荣军先生为公司实际控制人,直接持有本公司股份21,259,162股,持股比例为0.64%,通过深圳

市欧菲投资控股有限公司间接持有本公司股份294,573,812股,持股比例为8,90%,直接及间接持有本 中医科普及对亚克尔斯特尔人们的原因中华人公司成为25-36-36-128、1708-1207/20-379%,由亚发河市医科普 公司股份合计315,832,974 股。合计特股比例为5.54%。秦荣至先生与公司按股股东,持股5条以上的 股东裕高(中国)有限公司为一致行动人。不存在《公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的情 形,最近三十六个月内未受到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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;亦不存 在《深圳正券交易所上市公司自律监管书原第一章基本的工工。1947年97999日1679月7675个样在《深圳正券交易所上市公司自律监管书》第15章— 素规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形: 蔡荣军先生不属于"失信被执行人", 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳正券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》 等要求的董事和高级管理人员任职资格。

黄丽縣先生,中国国籍,1976年生,本科学历,毕业于湖北江汉石油学院。2007年至今供职于公司,历任CTP事业部高级经理,副总经理、总经理、深圳基地总裁,品质中心副总裁、副总经理、CCM影 像事业群总裁, Delta 影像事业群总裁, 现担任光学事业部总裁、公司副董事长、总经理。

像事业群总裁, Dela影像事业群总裁,现担任光学事业部总裁,公司副董事长,总经理。 黄丽辉先生持有公司股票4,256,252股,与公司腔股股东及一致行动人,持股5%以上的股东,董 事,监事,高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的 情形,最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所充律处分,不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;亦不 存在(祭训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3,22条等一款规 定的不得提名为董事和高级管理人员的情形,黄丽辉先生不属于"失信被执行人",符合有关法律人行 去规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章 程》等要求的董事和高级管理人员任职资格。 海江先生,中国国籍,1978年生,毕业于北京大学。2010年至今供职于公司,历任市场中心剧总裁、触控事业群总裁、公司监事,现担任车联事业部总裁、公司董事、副总经理。

任研安处制区经理,事业部制总裁,现任集团制总裁影像事业部总裁,公司董事,制总经理。 申成哲先生持有公司股票1,523,600股,与公司控股股东及一致行动人,持股5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职董事和高级管理人员的 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;亦不 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章 程》笔更求的著事和点级管理人具任职资故

\*发示的量学科周数音是人员压场员话。 米旭明先生,中国国籍,1975年生,博士学历,毕业于厦门大学管理学院,无境外永久居留权。曾 任深圳大学讲师、副教授、硕士研究生导师,2022年12月至今担任深圳大学教授、特聘研究员。2020年6月至今担任深圳市经济特区房地产股份有限公司独立董事,2021年1月至今担任深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事,2023年10月至今担任欧菲光集团股份有限公司独立董事。

花性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的独立董事 于洪字先生,中国国籍,1976年生,博士研究生学历,本科毕业于清华大学材料专业,硕士研究生 毕业于加拿大多伦多大学材料专业、博士研究生毕业于新加坡国立大学电机与计算机工程专业、无境外永久居留权。曾担任南方科技大学深港微电子学院院长、湖南九山半导体科技有限公司董事。

2011年10月至今担任南方科技大学教授,2016年3月至今担任北京和欣康得生物科技有限公司董

事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职独立董事的情形、最近 个月内未受到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,不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或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;亦不存在《深圳 证券交易用上市公司目準監管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条,一款规定的不得提名为独立董事的情形;于洪宇先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的独立董事

(双学士学位),研究生毕业于纽约大学、无境外永久居留权。曾任北京市金柱(上海)律师事务所律师、北京市金柱(深圳)律师事务所律师、北京市金柱(深圳)律师事务所律师;2020年12月至今担任北京市竞天公诚(深圳)律师事务所合 伙人,2022年10月至今担任深水海纳水务集团股份有限公司独立董事,2023年8月至今担任欧菲光 王冠女士未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董

王冠女士,中国国籍,1987年生,硕士学历,本科毕业于北京师范大学法学及经济与工商管理专业

曾兆豪先生,中国国籍,1976年出生,无境外居留权,硕士学历,毕业于湖北大学商学院工商管理 专业,会计师。曾任职于深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"卓翼科技"),2005年5月至2012年9月,先后担任卓翼科技资讯部负责人、资材部负责人、事业部总经理;2012年10月至2015年8月,担

曾兆豪先生持有公司股票1.705.500股.与公司按股股东及一致行动人.持股5%以上的股东.董事、监事.高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职高级管理人员的情形.最 f三十六个月内未受到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,不存在因涉嫌犯 是二十八十月29年2月中国近面主众共使用关闭。同众时中证券次列的记许证为,小年已经必需定 罪被司法机关立案侦查或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;亦不存在 《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3.22条第一款规定的 不得提名为高级管理人员的情形;曾兆豪先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门 、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的高 级管理人员任职资格。

圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年7月至今供职于公司,历任证券部高级经理、总

周亮先生持有公司股票1,235,200股,与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职高级管理人员的情形、最近三十六个月内未受到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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;亦不存在《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3.22条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;周亮先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的高级

不存在关联关系:不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的外罚和 小片住大味大系,小片在公立内容/冰灰。新山口水的用形。不来到中国证面云及共间日本间,即处山地间证券交易所包律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关或案例查或涉嫌追法选期缴申国证监会立场调查,尚未有明确结论的情形;亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司证券事务代表的其他情形; 各在最高人民法院网站生信被执行人目录查询、程晓华女十不属于"生信被执行人"、符合有关法律 E,规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的

海江光生持有公司股票527,700股,公司建设股东及一致方动人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在(公司法)规定禁止任职董事和高级管理人员的情形,最近三十六个月内未受到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,不存在因涉嫌 处理被司法机关立案侦查或涉嫌进法进规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情形;亦不正公本 处理被司法机关立案侦查或涉嫌进法进规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情形;亦不是不 《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3.22条第一款规定的 不得提名为董事和高级管理人员的情形;海江先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求

米旭明先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职独立董事的情形,最近 十六个月内未受到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,不存在因涉嫌犯罪被 7人7月74天到于福山武云及天间有天间。同众红河山近次之初的几年及7.1个年至600%10年第一百法机关立案侦查或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;亦不存在《深秋证证券交易所上市公司闫准监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为独立董事的情形;米旭明先生不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规

第 - 2021年4月至今担任深南电路股份有限公司独立董事、2022年8月至今担任贝特瑞新村报告团 份有限公司独立董事、2022年11月至今担任江苏鲁汶仪器股份有限公司独立董事,2023年3月至今 旦任深圳南湾通信有限公司董事,2024年11月至今担任深圳职业技术大学集成电路学院二级教授 

集团股份有限公司独立董事。 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系:不存在《公司法》规定禁止任职独立董事的情形、最近三 十六个月内未受到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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;亦不存在《深圳 证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得 提名为独立董事的情形;王冠女士不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的独立董事任

任卓翼科技财务负责人、副总裁;2015年9月至2018年12月,担任卓翼科技第三、第四届董事会董事 财务负责人、副总裁。2019年7月至今任公司财务总监。

周亭牛牛 中国国籍 1985年生 无境外居留权 本科学历 毕业于中国社会科学院大学 已获得深 监、副总经理及总经理。2013年7月至2022年6月担任公司证券事务代表,2022年6月至今任公司副

程晓华女士,中国国籍,1984年出生,本科学历,毕业于湖南大学,无境外居留权,已获得深圳证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年8月至2022年9月任深圳市汇质科技股份有限公司证券事务代表。2022年9月加人公司、至今任公司证券事务代表、证券部总监。 程晓华女士与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间