

深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会、第五届监事会。在完成董事会和监事会的选举工作后，公司于同日召开了第五届董事会第一次（临时）会议、第五届监事会第一次（临时）会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，以及聘任高级管理人员、选举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

非独立董事：李漫铁先生（董事长）、王丽珊女士（副董事长）、李跃宗先生、左剑铭先生

独立董事：廖朝晖女士、金鹏先生、周玉华先生

上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。（董事简历详见附件）

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：周玉华先生（主任委员）、金鹏先生、李漫铁先生

薪酬与考核委员会：金鹏先生（主任委员）、廖朝晖女士、李漫铁先生

提名委员会：廖朝晖女士（主任委员）、周玉华先生、李漫铁先生

战略委员会：李漫铁先生（主任委员）、廖朝晖女士、金鹏先生

三、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：周杰先生（监事会主席）、陈红星先生

职工代表监事：张茏女士

上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。（监事简历详见附件）

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总裁：李漫铁先生

副总裁兼董事会秘书：左剑铭先生

财务总监：张琰女士

证券事务代表：梁冰冰女士

上述人员均具备与其行使职权相符的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。（高级管理人员及证券事务代表简历详见附件）

左剑铭先生、梁冰冰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其中左剑铭先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

1、董事会秘书左剑铭先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋雷曼大厦

电话号码：0755-86137035

传真号码：0755-86139001

电子邮箱：ledman@ledman.cn

2、证券事务代表梁冰冰女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋雷曼大厦

电话号码：0755-86137035

传真号码：0755-86139001

电子邮箱：ledman@ledman.cn

五、董事、监事换届离任情况

本次董事会、监事会换届选举后，王守礼先生将不再担任公司独立董事及董事会下各专门委员会职务；梁斐女士将不再担任公司监事，离任后仍在公司担任其他职务。公司董事会对王守礼先生、梁斐女士任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 22 日

附：简历

李漫铁：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年，高级工程师，研究生学历，先后毕业于华南理工大学无线电工程系无线电技术专业 and 上海交通大学安泰管理学院 EMBA 专业；曾任惠州市政府无线电管理委员会科员、广东惠州粤新通讯发展有限公司总经理。李漫铁先生现任深圳雷曼光电科技股份有限公司董事长兼总裁，并任惠州雷曼光电科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市拓享科技有限公司董事长、深圳市康硕展电子有限公司董事长；中国光学光电子行业协会显示应用分会副理事长，中国光学光电子行业协会光电器件分会常务理事，国家半导体照明工程研发及产业联盟常务理事，信息产业部半导体照明技术标准工作组专家成员，信息产业部平板显示技术标准工作组专家成员，广东省照明电器协会 LED 专业委员会副主任，深圳市工商业联合会常务委员，深商总会会董，深圳市企业联合会常务副会长，深圳市 LED 产业联合会常务副会长，深圳市南山区第八届人大代表。

李漫铁先生直接和间接持有公司股份 95,728,259 股，占公司总股本的 27.39%；系公司实际控制人、控股股东。公司董事李跃宗先生与董事王丽珊女士系夫妻关系，李漫铁先生系李跃宗、王丽珊之子，公司股东李琛女士系李跃宗、王丽珊之女，李漫铁先生系李琛之兄。除上述关系外，李漫铁先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王丽珊：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1945 年，大专学历，毕业于湖南娄底师范专科学校中文系；曾任湖南娄底地区物资局业务主管、业务经理。现任乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业普通合伙人、深圳市康硕展电子有限公司董事、深圳市拓享科技有限公司董事、深圳雷曼国际投资有限公司总经理、深圳雷曼投资有限公司总经理；本公司副董事长。

王丽珊女士直接和间接持有公司股份 44,106,392 股，占公司总股本的 12.62%；系公司实际控制人、控股股东。公司董事李跃宗先生与董事王丽珊女士系夫妻关

系，李漫铁先生系李跃宗、王丽珊之子，公司股东李琛女士系李跃宗、王丽珊之女，李漫铁先生系李琛之兄。除上述关系外，王丽珊女士与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

李跃宗：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1946 年，本科学历，毕业于湖南师范大学；曾任湖南兰田中学教师、湖南人文科技学院教师、系党支部书记。现任乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业普通合伙人、深圳市康硕展电子有限公司董事；本公司董事。

李跃宗先生直接和间接持有公司股份 11,653,250 股，占公司总股本的 3.33%；系公司实际控制人、控股股东。公司董事李跃宗先生与董事王丽珊女士系夫妻关系，李漫铁先生系李跃宗、王丽珊之子，公司股东李琛女士系李跃宗、王丽珊之女，李漫铁先生系李琛之兄。除上述关系外，李跃宗先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

左剑铭：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年，金融学硕士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任哈尔滨理工大学机械工程一系讲师，国泰君安证券股份有限公司经纪业务总部经理、大企业战略合作总部经理、机构客户服务总部业务董事、销售交易总部高级业务董事，成都康弘药业集团股份有限公司董事会秘书兼证券事务总监，南京中油恒燃石油燃气股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳光聚通讯技术开发有限公司总经理，上海宝藤生物医药科技股份有限公司副总裁。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。

左剑铭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

廖朝晖：女，1967 年 7 月出生，中共党员，汉族，博士学历。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任、湖南省领导专职秘书、湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任、湘财证券有限责任公司党委常务副书记、国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理、张家界旅游集团股份有限公司副董事长、湖南广电网络控股集团有限公司党委书记、湖南广电传媒股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司董事长、深圳市达晨创业投资有限公司董事、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事、华丰达晨(北京)投资管理有限公司董事长、北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司董事、感知富海(深圳)股权投资基金管理有限公司总裁、北京君来资本管理有限公司高级合伙人、中庚置业集团有限公司副总裁。现任庞大汽贸集团股份有限公司董事、战略委员会委员，本公司独立董事。

廖朝晖女士已取得上市公司独立董事资格证书，廖朝晖女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司独立董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

金 鹏：男，中国国籍，拥有美国永久居留权，出生于 1970 年，物理学博士学位，先后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Coming 公司高级工程师兼光纤专家，美国 Sensitron 半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies 公司科技总监，广东省半导体行业协会专家组主任，本公司第一届及第二届董事会独立董事。现任北京大学深圳研究生院副教授、深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司独立董事、深圳市瑞能实业股份有限公司独立董事、广州方邦电子股份有限公司独立董事、实丰文化发展股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

金鹏先生已取得上市公司独立董事资格证书，金鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

周玉华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，大学本科学历，经济学学士，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任深圳国安会计师事务所、深圳宏信源会计师事务所合伙人，广东雷伊（集团）股份有限公司（上市公司）财务总监，深圳蓝盾防水工程有限公司副总经理、财务总监。现任深南金科股份有限公司独立董事、深圳市沃顿智库管理顾问有限公司总经理，深圳市奋达科技股份有限公司独立董事，深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司董事，本公司独立董事。

周玉华先生已取得上市公司独立董事资格证书，周玉华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

周杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，本科学历。1993 年至 1995 年任桂林华光全膜电容器厂质检员；1995 年至 2005 年历任桂林市无线电八厂技术科长、副厂长；2005 年至今历任公司供应链管理部高级经理、集成供应链中心副总经理，现任惠州雷曼光电科技有限公司、公司监事。

周杰先生通过乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 105,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈红星：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，大专学历。1993 年至 2006 年江西铜业德兴铜矿工作；2006 年至今历任公司总裁办行政部高级经

理、行政兼工程部总监，并兼任公司党支部书记。

陈红星先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张 茏：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，2005 年 9 月至今，历任深圳雷曼光电科技股份有限公司总裁秘书、人力资源中心副经理、品牌及公共关系部高级经理，现任本公司品牌及公共关系部总监，公司职工监事。

张茏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张 琰：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，工商管理硕士，中级会计师，高级信用管理师。历任深圳市艾玛化妆品有限公司财务经理、深圳市正道兴发展实业有限公司财务经理。2004 年加入本公司，历任本公司财务经理、财务副总监、风控部总监，现任公司财务总监。

张琰女士通过乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,625 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

梁冰冰：女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，本科学历。曾任深圳市同洲电子股份有限公司董事会办公室证券事务代表，2015 年 6 月至今任公司董事会办公室证券事务代表。

梁冰冰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。