

光智科技股份有限公司

关于董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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、选举各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会人员组成情况

董事长：侯振富先生

非独立董事：侯振富先生、朱世彬先生、童培云先生

独立董事：孙建军先生、朱日宏先生、刘广民先生

公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年（即2026年6月8日至2029年6月7日），其中独立董事连续任期不得超过六年。上述董事会成员（简历见附件）具备董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未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，不存在因涉嫌犯罪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稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二

分之一。

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，独立董事人数的比例未低于董事会成员总数的三分之一，且包含1名会计专业人士。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会委员如下：

战略委员会：侯振富先生、朱世彬先生、朱日宏先生、童培云先生、孙建军先生，其中侯振富先生为主任委员；

提名委员会：朱日宏先生、孙建军先生、侯振富先生，其中朱日宏先生为主任委员；

审计委员会：刘广民先生、孙建军先生、侯振富先生，其中刘广民先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：刘广民先生、朱日宏先生、侯振富先生，其中刘广民先生为主任委员。

以上专门委员会委员任期均为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其中独立董事连续任期不得超过六年，独立董事卸任后，其在董事会专门委员会中担任的委员职务同步自动卸任。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：朱世彬先生

财务总监：蒋桂冬女士

上述高级管理人员（简历见附件）均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也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况，未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，亦不是失信被执行人。

四、董事长代行董事会秘书职责情况

公司原董事会秘书孟凡宁先生在本次换届完成后不再担任公司董事会秘书，为保证公司治理及信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长侯振富先生代行董事会秘书职责。公司将按照《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司董事会秘书。

董事会秘书代行人侯振富先生的联系方式如下：

电话：0451-86785550

传真：0451-86785550

电子邮箱：gzkj2022@126.com

联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号

五、公司部分高级管理人员届满离任情况

在本次换届选举工作完成后，公司第五届董事会聘任的高级管理人员尹士平先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务；公司第五届董事会聘任的高级管理人员孟凡宁先生不再担任公司董事会秘书和副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，尹士平先生持有公司股份 276,000 股，孟凡宁先生持有公司股份 150,000 股。尹士平先生、孟凡宁先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项，届满离任后，其所持股份将根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其所作出的相关承诺进行管理。

公司对尹士平先生、孟凡宁先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日

附件：

第六届董事会董事简历

一、非独立董事简历

1. 侯振富先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学历史学系。曾任广东外语外贸大学助教、政治辅导员；曾任职广东省委直属机关单位；2018年11月至今任先导科技集团有限公司联席总裁；2021年7月至今任江苏先导微电子科技有限公司董事；2026年2月至今任先导汇芯（上海）科技投资有限公司董事；2020年3月至今任安徽光智科技有限公司董事；2020年12月至今先后任光智科技股份有限公司董事、董事长。

截至本公告披露日，侯振富先生持有公司股份 641,270 股，占公司现有总股本比例的 0.46%。侯振富先生除在公司实际控制人控制的上述关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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，不存在因涉嫌犯罪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稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，其不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。

2. 朱世彬先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权。先后曾任青岛东方铁塔股份有限公司工艺技术员、广州市卓光化工有限公司稀散金属销售经理、广东先导稀材股份有限公司副总经理；2021年6月至2024年12月先后任光智科技股份有限公司副总经理、董事兼总经理、董事兼副总经理；现任广西田东锦鑫稀有金属材料有限公司董事、广东先导稀材股份有限公司董事、光智科技股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，朱世彬先生持有公司股份 180,000 股，占公司现有总股本比例的 0.13%。朱世彬先生除在公司实际控制人控制的上述关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不

存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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，不存在因涉嫌犯罪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稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，其不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。

3. 童培云先生：中国国籍，无境外永久居留权，安徽合肥人，毕业于北京工业大学，硕士学位，2007年9月至2010年9月任比亚迪股份有限公司第四事业部研究部项目组长；2010年11月至2011年4月任美国超晶集团产品应用开发部产品应用经理；2012年7月至2014年12月任广东先导稀材股份有限公司先进材料研究院副总监；2014年7月至2017年10月任优美科先导薄膜技术有限公司运营经理；2017年10月至2019年12月任先导薄膜材料（广东）有限公司运营总经理；2020年1月至今任先导电子科技股份有限公司技术研发副总经理；2017年7月至今任先导电子科技股份有限公司董事；2018年5月至今任Singapore Advanced Thin Film Materials Ltd 董事；2019年9月至今任光智科技股份有限公司董事；2020年9月至今任先导薄膜材料（淄博）有限公司董事；2022年9月至今任先导薄膜材料（江苏）有限公司董事；2022年12月至今任先导薄膜材料（安徽）有限公司董事。

截至本公告披露日，童培云先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的上述关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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，不存在因涉嫌犯罪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稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，其不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。

二、独立董事简历

1. 朱日宏先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1986年毕业于南京理工大学电光学院，获工学学士学位；1991年毕业于南京理工大学电光学院，获工学博士学位。1991年至今，任南京理工大学教师，曾任电光学院教授及副

院长、研究生院常务副院长、中国光学学会理事，中国光学会光学测试专业委员会主任，江西联创光电科技股份有限公司独立董事；现任工信部先进发射创新中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任；2022年1月至今在公司任独立董事。

截至本公告披露日，朱日宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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，不存在因涉嫌犯罪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稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，其不属于失信被执行人，具备独立董事的任职资格。

2. 孙建军先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1986年毕业于陕西师范大学，获学士学位，1993年毕业于西北大学，获硕士学位。曾任侨鑫集团有限公司教育事业部总裁、广东侨鑫培训学院执行院长、广外资产经营公司总经理、广外教育集团总经理、广外MBA教育中心执行主任。现任广州番外投资有限公司顾问委员会主席、广州早晨投资有限公司执行董事。2022年1月至今任光智科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，孙建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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，不存在因涉嫌犯罪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稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，其不属于失信被执行人，具备独立董事的任职资格。

3. 刘广民先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，会计学副教授。1993年8月至2006年4月任哈尔滨市财经学校讲师；2006年4月至今任哈尔滨学院经济管理学院副教授；2024年5月至今任光智科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘广民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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，不存在因涉嫌犯罪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稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，其不属于失信被执行人，具备独立董事的任职资格。

非董事高级管理人员简历

蒋桂冬女士：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于华南师范大学，大专学历，中级会计师。先后曾任职广东亚洲铝业有限公司、广东豪美新材股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司；2022 年 3 月至今任光智科技股份有限公司财务总监；2022 年 10 月至今任安徽中飞科技有限公司财务负责人；2022 年 10 月至今任安徽光智科技有限公司财务负责人；2024 年 1 月至今任广东晶智光电科技有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，蒋桂冬女士持有公司股份 100,000 股，占公司现有总股本比例的 0.07%。蒋桂冬女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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，不存在因涉嫌犯罪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稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，其不属于失信被执行人。