

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2022-034

腾景科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，2022年10月12日，腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会、监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第二届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年10月12日公司召开2022年第一次临时股东大会，选举余洪瑞先生、王启平先生、陈超刚先生、GAN ZHOU先生、叶有杰先生、颜贻崇先生担任公司第二届董事会非独立董事；选举罗妙成女士、冯玲女士、刘宁先生担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述第二届董事会董事简历详见附件。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举余洪瑞先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及主任人选，具体如下：

序号	委员会名称	主任（召集人）	委员会成员
1	战略委员会	余洪瑞	余洪瑞、王启平、GAN ZHOU
2	提名委员会	刘宁	刘宁、罗妙成、王启平
3	审计委员会	罗妙成	罗妙成、冯玲、刘宁
4	薪酬与考核委员会	冯玲	冯玲、刘宁、余洪瑞

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会主任（召集人）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任（召集人）罗妙成女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022 年 9 月 23 日，公司召开职工代表大会选举王泳锋先生担任第二届监事会职工代表监事。2022 年 10 月 12 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举廖碧群女士、刘俊智先生为公司第二届监事会股东代表监事。上述三人共同组成公司第二届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后起三年。上述第二届监事会监事简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

2022 年 10 月 12 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举廖碧群女士为第二届监事会主席的议案》，全体监事一致选举廖碧群女士为监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任余洪瑞先生为公司总经理的议案》《关于聘任王启平先生为公司高级副总经理的议案》《关于聘任刘艺女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任 GAN ZHOU 先生为公司副总经理、首席技术官的议案》《关于聘

任叶有杰先生为公司副总经理的议案》《关于聘任巫友琴女士为公司副总经理的议案》《关于聘任廖建洪先生为公司副总经理的议案》《关于聘任洪捷先生为公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任余洪瑞先生为公司总经理，聘任王启平先生为公司高级副总经理，聘任刘艺女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，聘任 GAN ZHOU 先生为公司副总经理、首席技术官，聘任叶有杰先生、巫友琴女士、廖建洪先生、洪捷先生为公司副总经理。以上高级管理人员的简历详见附件，任期与公司第二届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书刘艺女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

四、公司证券事务代表聘任情况

2022 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任黄联城先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄联城先生的简历详见附件。黄联城先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，廖建洪先生、巫友琴女士、刘艺女士不再担任公司非独立董事，颜贻崇先生、黄联城先生不再担任公司监事。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：福建省福州市马尾区珍珠路 2 号

电话：0591-38178242

邮箱：ir@optowide.com

邮编：350015

特此公告。

腾景科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日

附件

（一）非独立董事简历

余洪瑞先生：1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学现代应用物理专业学士，中国科学院福建物质结构研究所理学硕士。1990 年 7 月至 1991 年 7 月，任福建晶体技术开发公司销售经理；1991 年 8 月至 2002 年 4 月，任福建华科光电有限公司销售部主任；2002 年 5 月至 2003 年 9 月，任福州晶阵半导体有限公司总经理；2003 年 9 月至 2014 年 2 月，任福州高意光学有限公司董事高级副总裁；2015 年 3 月至 2019 年 10 月，任公司执行董事；2015 年 11 月至今，任宁波高新区光元股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 6 月至今，任宁波启立股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 10 月至今，任公司董事长、总经理。

王启平先生：1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所理学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 4 月，任中国科学院福建物质结构研究所助理研究员；1993 年 5 月至 2005 年 7 月，任福建华科光电有限公司工程经理；2005 年 8 月至 2014 年 2 月，任福州高意光学有限公司技术总监；2015 年 3 月至 2019 年 10 月，任公司副总经理；2019 年 10 月至今，任公司董事、高级副总经理，系公司核心技术人员。

陈超刚先生：1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学理学学士、工学硕士。1990 年 6 月至 1997 年 2 月，任福建福贝塑胶有限公司经营部经理；1997 年 2 月至 2004 年 1 月，任福建省华托经贸中心总经理；2004 年 1 月至 2004 年 5 月，任福建省奥卡尼克生物工程有限公司总经理；2004 年 6 月至 2009 年 3 月，任福建华兴创业投资有限公司董事会秘书、并购部经理；2009 年 4 月至今，任福建华兴创业投资有限公司投资总监、福建省创新创业投资管理有限公司投资总监；2019 年 12 月至今，任福建华兴新兴创业投资有限公司董事长、总经理；2019 年 10 月至今，任公司董事。

GAN ZHOU 先生：1966 年 10 月出生，美国国籍，无其他境外永久居留权，清

华大学物理系近代光学专业学士、美国科罗拉多大学物理专业博士。1994年5月至1997年6月，任Holoplex Inc. 高级工程师；1997年8月至1999年9月，任加州理工学院电子工程系访问教授；1999年11月至2006年12月，任Chorum Technologies Inc. 研发总监；2007年2月至2011年10月，任Tea Time Partners LP 管理合伙人；2012年1月至2017年12月，任Total Wire Corp. 首席技术官；2018年2月至今，任公司副总经理、首席技术官，系公司核心技术人员；2022年5月至今，任OPTOWIDE TECHNOLOGIES LLC 负责人；现兼任公司董事。

叶有杰先生：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学物理系学士、光电技术及其应用工程师。2003年7月至2014年5月，任福州高意光学有限公司销售经理；2014年5月至今，任公司副总经理；现兼任公司董事。

颜贻崇先生：1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年4月至2013年11月，历任福建华科光电有限公司职员、车间主任、产品工程师、新产品导入主管；2013年11月至2019年10月，任公司光学事业部总监；2019年10月至2022年10月，任公司监事会主席；2019年10月至今，任公司元件生产部总监；现兼任公司董事。

（二）独立董事简历

罗妙成女士：1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，教授、注册会计师。1981年9月至1989年8月，任福建财经学校、集美财政专科学校教师；1992年9月至2007年12月，任福建财会管理干部学院教师、财税系副主任、主任、副院长；2008年1月至2021年2月，历任福建江夏学院会计学系主任、科研处处长、会计学院教授，现任福建博思软件股份有限公司、福建交易市场登记结算中心股份有限公司、福建南王环保科技股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任公司独立董事。

罗妙成女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。罗妙成女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳等证券交易所的惩戒，不存在

《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

冯玲女士：1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1983 年 7 月至 1989 年 2 月，任桂林航天工业学院讲师；1989 年 2 月至 1992 年 9 月，任桂林市物资局助理经济师；1992 年 9 月至今，历任福州大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，现任福州大学经济与管理学院教授，福建福光股份有限公司、温州民商银行、安徽晟捷股份新能源科技股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今，任公司独立董事。

冯玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。冯玲女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳等证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

刘宁先生：1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。1989 年 7 月至 1998 年 11 月，任福州大学电子科学与应用物理系团委书记；1998 年 12 月至今，历任福州大学法学院讲师、副教授、教授，现任福州大学法学院教授，福建闽东电力股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董事，北京观韬中茂（福州）律师事务所律师；2019 年 10 月至今，任公司独立董事。

刘宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。刘宁先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳等证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

（三）高管简历

余洪瑞、王启平、GAN ZHOU、叶有杰简历详见“（一）非独立董事简历”

刘艺女士：1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中

国人民大学研究生。2000年7月至2014年2月，历任福建华科光电有限公司光学事业部经理、人力资源部总监；2014年3月至2019年10月，任公司财务负责人，2019年10月至2022年10月，任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

巫友琴女士：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学光学工程专业研究生，中级工程师。2000年7月至2014年6月，任福建华科光电有限公司质量总监；2014年6月至2019年10月，任公司副总经理，2019年10月至2022年10月，任公司董事、副总经理；现任公司副总经理。

廖建洪先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学硅酸盐工程专业学士、厦门大学工商管理专业研究生，中级经济师。1997年8月至1999年7月，任福建漳平煤矿陶瓷公司工程师；1999年8月至2000年12月，任和成（中国）有限公司销售专员；2001年1月至2017年10月，任福建华科光电有限公司生产部经理；2017年11月至2019年10月，任公司通讯事业部总经理；2019年10月至2022年10月，任公司董事、器件生产部总监；现兼任公司副总经理。

洪捷先生：1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建农林大学农业机械化及其自动化专业学士。2003年7月至2015年3月，任福州高意通讯有限公司销售经理；2016年4月至今，历任公司商务发展部总监、公司商务发展部总监兼总经理助理；现兼任公司副总经理。

（四）监事简历

廖碧群女士：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉水利电力大学电力系统及其自动化专业学士。1999年8月至2000年8月，任顺德变压器厂工程师；2000年8月至2015年7月，任福建华科光电有限公司品质保证工程师；2015年7月至2019年10月，任公司品质保证部总监；2019年10月至2022年10月，任公司监事、品质保证部总监；现任公司监事会主席、品质保证部总监。

廖碧群女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高管之间无关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

刘俊智先生：1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学学士。2006 年 7 月至 2012 年 7 月，任福建华科光电有限公司镀膜工程师；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，任福晶科技股份有限公司镀膜研发工程师；2015 年 7 月至 2018 年 7 月，任公司镀膜工程经理；2018 年 7 月至今，任公司镀膜中心技术总监；现兼任公司监事。

刘俊智先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高管之间无关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳等证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

王泳锋先生：1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学管理学学士。2011 年 7 月至 2018 年 7 月，先后就职于福建顶益食品有限公司、福建易美特电子科技有限公司、昇兴集团股份有限公司、福建雪人股份有限公司等公司；2018 年 7 月至今，任公司审计部经理；2022 年 5 月至今，任 OPTOWIDE TECHNOLOGIES LLC 监事；现兼任公司职工代表监事。

王泳锋先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高管之间无关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳等证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（五）证券事务代表简历

黄联城先生：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学企业管理专业研究生。2000 年 7 月至 2009 年 5 月，历任日立数字映像（中国）有限公司行政秘书、人事专员、上海分公司总务主管、人资科长；2009 年 7 月至 2011 年 5 月，任易联众信息技术股份有限公司证券事务代表；2011 年 11 月至

2015 年 3 月，任福建三元达通讯股份有限公司证券事务代表；2015 年 11 月至 2017 年 9 月，任福州瑞芯微电子股份有限公司证券事务代表；2017 年 10 月至 2018 年 9 月，任福建华威集团有限公司证券投资部部长；2018 年 10 月至 2019 年 10 月，任公司证券事务代表，2019 年 10 月至 2022 年 10 月，任公司监事、证券事务代表；现任公司证券事务代表。