

证券代码：688663

证券简称：新风光

公告编号：2022-065

新风光电子科技股份有限公司

关于补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第三届董事会第十三次会议，会议全票审议通过了《关于补选董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、补选董事情况

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名胡顺全先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司2022年第三次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选董事事项尚需经公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会人员调整，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意对公司董事会专门委员会进行调整，调整后公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员如下：

第三届董事会薪酬与考核委员会调整情况如下：

调整前：

名称	委员名单	主任委员
薪酬与考核委员会	杨耕、张咏梅、张利	杨耕

调整后：

名称	委员名单	主任委员
薪酬与考核委员会	杨耕、张咏梅、姜楠	杨耕

除上述调整外，公司第三届董事会审计委员会、战略决策委员会、提名委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司
董事会

2022年8月26日

附：

胡顺全先生简历

胡顺全，男，汉族，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。1999年7月至2002年9月，任山东临沂工程机械股份有限公司技术员；2002年9月至2005年7月，就读于山东大学控制科学与工程学院电力电子与电力传动专业；2005年7月至2010年9月，任新风光有限工程师、副总工程师；2010年9月至2015年1月，任新风光有限技术总监；2015年1月至2019年12月，历任公司总经理、董事兼总经理；2020年1月至今任公司总经理。

截至本披露日，胡顺全先生持有公司321,152股股票；与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。