

深圳市容大感光科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事曾一龙先生、张瑾女士于2017年8月30日起担任公司独立董事，任职期限即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举，并于2023年8月11日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。

公司董事会提名黄勇先生、林海望先生、杨遇春先生、刘启升先生、蔡启上先生、牛国春先生、陈旻女士、李琼女士、卢北京先生共9人为第五届董事会董事候选人，其中陈旻女士、李琼女士、卢北京先生为独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）。

陈旻女士、卢北京先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。李琼女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次换届后，张瑾女士、曾一龙先生将不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。公司董事会对张瑾女士、曾一龙先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日

附件：第五届董事会董事候选人简历

1、黄勇：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995 年毕业于南昌航空大学腐蚀与防护专业；1996 年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；1996 年开始就职于本公司，1998 年-2002 年任本公司监事；2002 年-2008 年任本公司副总经理；2008 年-2009 年任本公司总经理；2009 年 7 月至今任本公司董事兼总经理；2021 年 6 月 15 日至今任本公司法定代表人、董事长兼总经理。

截至本公告日，黄勇先生持有公司 28,192,397 股股票，占公司总股本的 11.44%，为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生互为一致行动人，除此之外，黄勇先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄勇先生从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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

2、林海望：男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1983 年毕业于华南理工大学；1983 年-1989 年就职于广州红旗轧钢厂；1989 年-1992 年任深圳市家品厂销售部经理；1992 年-1997 年就职于蛇口五金交电化工公司；1997 年-2001 年任深圳市上山化工股份有限公司执行董事；1996 年-2002 年任本公司监事；2003 年 1 月起任珠海市上山化工有限公司法定代表人、执行董事；2012 年-2014 年任深圳市上山化工股份有限公司监事；2013 年 5 月至今任东莞市上山化工有限公司监事；2014 年至今任深圳上山化工董事；2020 年 8 月至今任北京霍普沃德医疗科技有限公司董事；2002 年 6 月至 2021 年 6 月任本公司法定代表人、董事长；2021 年 6 月至今任本公司董事。

截至本公告日，林海望先生持有公司 30,803,317 股股票，占公司总股本的 12.50%，为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生互为一致行动人，除此之外，林海望先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；林海望先生从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的情形，也不存在《公司法》

《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

3、刘启升：男，1970年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，本科学历。1993年毕业于华东理工大学高分子化工专业；1996年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；1996年开始就职于本公司，1998年-2002年任本公司监事；2002年-2005年任本公司副总经理；2005年-2008年任本公司总经理；2008年-2009年任本公司副总经理；2009年7月至今任本公司董事兼副总经理。

截至本公告日，刘启升先生持有公司 24,487,790 股股票，占公司总股本的 9.94%，为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生互为一致行动人，除此之外，刘启升先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘启升先生从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的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

4、杨遇春：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1992年毕业于北京师范大学化学系并获学士学位，1995年获得北京师范大学高分子化学与物理专业的硕士学位；1996年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；1996年开始就职于本公司，1998年-2009年任本公司副总经理；2009年7月至今任本公司董事兼副总经理。

截至本公告日，杨遇春先生持有公司 28,882,099 股股票，占公司总股本的 11.72%，为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生互为一致行动人，除此之外，杨遇春先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨遇春先生从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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

5、蔡启上：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中国农业大学微生物专业，于 1987 年获得学士学位，于 1990 年获得硕士学位。

曾于 1990 年-1992 年担任广东省惠州学院教师，1992 年-1993 年担任深圳市南园生化厂副厂长，1993 年-1996 年担任海虹（老人牌）涂料有限公司销售代表，1996 年-1999 年担任海生涂料公司副总经理，1999 年至 2000 年担任海虹（威斯霸）涂料公司经理，2000 年至 2007 年担任北京三辰化工公司总经理，2007 年起担任本公司董事会秘书。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，蔡启上先生持有公司 467,801 股股票，占公司总股本的 0.19%。蔡启上先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；蔡启上先生从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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

6、牛国春：男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，比利时列日大学 EMBA 研究生学历。2006 年至 2007 年，任广州昊弘电子科技有限公司副总经理；2007 年至 2010 年，任广州市番禺区惠桥电子器械材料制品厂总经理；2013 年至 2019 年任广州市卓泰电子材料有限公司执行董事、总经理；2017 年至 2018 年，任广州市汉升科技有限公司监事；2015 年 12 月至今，担任广东高仕电研科技有限公司法定代表人、总经理；2020 年 12 月至今任本公司董事。

截至本公告日，牛国春先生持有公司 4,759,491 股股票，占公司总股本的 1.93%。牛国春先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；牛国春先生从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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

7、陈旻：女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士研究生学历。2002 年 2 月至今，任职于集美大学，担任教授；2019 年至今，担任罗普特科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陈旻女士未直接或间接持有公司股份。陈旻女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈旻女士从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的情形，

也不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

8、李琼：女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于上海交通大学行政管理专业。现任中国电子电路行业协会副秘书长兼中国电子电路行业协会专用材料分会及专用设备分会主任、上海印制电路行业协会秘书长。

截至本公告日，李琼女士未直接或间接持有公司股份。李琼女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李琼女士从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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

9、卢北京：男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，毕业于中山大学法律专业。曾任国浩律师（深圳）事务所律师、有限合伙人，招商致远资本投资有限公司合规负责人，深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理，涅生科技（广州）股份有限公司监事，金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司独立董事，特一药业集团股份有限公司独立董事。现任拉芳家化股份有限公司投资部总监，广州肌安特生物科技有限公司董事，上海诚儒电子商务有限公司董事，特一药业集团股份有限公司董事，深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事，深圳市皓文电子股份有限公司（非上市）独立董事，2020年12月25日起担任公司独立董事。

截至本公告日，卢北京先生未直接或间接持有公司股份。卢北京先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；卢北京先生从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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。