

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次（临时）会议于2021年9月22日在公司五楼会议室以现场方式召开，会议通知与补充通知分别于2021年9月17日、2021年9月22日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》；

公司第四届董事会任期将于2021年10月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提名以下七人为公司第五届董事会董事候选人：

李漫铁先生、王丽珊女士、李跃宗先生、左剑铭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；廖朝晖女士、金鹏先生、周玉华先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

公司第四届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见，独立董事认为公司第五届董事会董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》

的有关规定，不存在损害股东的权益，一致同意公司上述七名董事候选人的提名，并同意将该议案提交至股东大会审议。《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

本议案将提交至股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

为满足公司控股子公司深圳市康硕展电子有限公司（以下简称“康硕展”）生产经营流动资金的需要，拟为康硕展向中国银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币1,000万元的授信额度提供连带责任担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-045）。

公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-044）、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

本次担保在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《第二期股权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期股权激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定以2021年9月22日为授予日，授予248名激励对象1,050.30万份股票期权。

关联董事左剑铭先生已回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-046）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

（四）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 10 月 22 日(周五)下午 3:00 在公司五楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-047) 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站, 供投资者查阅。

表决结果: 赞成7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 22 日

附件：《董事候选人简历》

非独立董事候选人简历：

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。

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、深圳雷曼创先照明科技有限公司董事、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、湖南宜尔投资有限公司执行董事兼总经理；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、运营副总裁、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。

独立董事候选人简历：

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、湖南电广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。

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 Corning 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。