

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件的形式发出，2021 年 10 月 18 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举吉学斌先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举第七届董事会各专门委员会成员如下：

委员会名称	成员构成
提名委员会	王硕（主任委员）、吉学斌、谢捷
薪酬与考核委员会	谢捷（主任委员）、张杰、王春飞
审计委员会	王春飞（主任委员）、吉学斌、谢捷

战略委员会	吉学斌（主任委员）、王冬明、王硕
-------	------------------

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任吉学斌先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

同意聘任杨燕女士、常彤女士、许晋源先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。同意聘任冯凌先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。同意聘任季庆滨先生任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

相关人员简历附后。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书的通讯方式如下：

联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金凤路一号

联系电话：0756-3390188

传真：0756-3390238

电子邮箱：jiqb@sina.com

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021年10月19日

附：高级管理人员简历

1、吉学斌先生

吉学斌，男，中国国籍，无国外永久居留权，1974 年出生，硕士学位。1997 年任中国人保信托投资公司业务员；2000 年任中国银河证券股份公司高级经理；2002 年任新时代证券股份公司经纪业务总部总经理；2005 年任北京创华投资有限公司总经理；2008 年任新时代信托股份有限公司北京业务部总经理；2011 年 5 月至今任华鑫国际信托有限公司业务总监兼金融市场总部总经理。吉学斌先生未持有公司股份，除在浙江乘泽科技有限责任公司控股股东华鑫国际信托有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吉学斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未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调查，不属于“失信被执行人”。

2、杨燕女士

1975 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历。历任珠海华润电器有限公司销售经理，本公司营销中心非美洲区总监，本公司市场部副部长，本公司营销中心总经理，本公司监事。现任大连德豪光电科技有限公司监事，ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd. 董事，本公司董事、执行副总经理兼小家电事业部总经理。

杨燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

杨燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。

3、常彤女士

1967 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历。曾就职于珠港机场管理有限公司，任助理总经理。历任本公司营运管理部副总监，人力资源总监，德豪雷士（北京）半导体科技有限公司法人代表、执行董事，北美电器（珠海）有限公司董事。现任本公司执行副总经理。

常彤女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

常彤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。

4、许晋源先生

许晋源，男，1974 年出生，中国台湾籍，博士学历。2000 年 9 月至 2006 年 5 月任台湾璨圆光电研发工程师；2006 年 10 月至 2011 年 4 月任台湾亿光电子研发经理；2011 年 8 月至 2012 年 4 月任深圳市瑞丰光电子 TOP/TV 背光事业部总经理；2012 年 5 月至 2012 年 12 月任台湾佩机科技总经理；2013 年 1 月起担任广东德豪润达电气股份有限公司下属芜湖锐拓电子有限公司总经理、器件事业部总经理；2019 年 1 月至今担任安徽德豪润达电气股份有限公司（原广东德豪润达电气股份有限公司）总经理助理兼 LED 芯片事业部总裁，分管 LED 芯片事业部、LED 器件事业部。

截至目前，许晋源先生未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到中国证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

5、冯凌先生

冯凌，男，1976年2月11日出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。1998年7月至2000年12月，任职昆明国际贸易中心财务部副部长；2000年12月至2001年10月任职云南烟草国贸商城有限公司财务部部长；2001年10月至2003年07月任职云南烟草兴云投资股份有限公司投资策划部项目经理；2003年07月至2008年03月任职昆明老拨云堂药业有限公司总经理；2008年03月至2015年10月任职云南烟草兴云投资股份有限公司总经理助理、深圳市兴云诚投资有限公司总经理；2015年10月至2016年9月任职华鑫国际信托有限公司资产管理总部副经理；2016年6月至2021年5月任职深圳合众盈信资产管理有限公司执行董事、总经理；现任本公司财务总监。

截至目前，冯凌先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

6、季庆滨先生

季庆滨，男，1971年6月1日出生，中国籍，无境外居留权，硕士学位。1993年7月至1998年1月任职哈尔滨市经济体制改革委员会科员；1998年1月至2003年4月任职黑龙江省证券监督管理局主任科员；2003年4月至2013年7月任职黑龙江省宇华担保投资股份有限公司总经理；2013年7月至2020年任职金洲慈航集团股份有限公司副总裁；现任本公司董事会秘书。

截至目前，季庆滨先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三

次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。