

东莞铭普光磁股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

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。

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容详见2020年5月21日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

根据公司总经理的提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱银博先生、陈聪先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历详见附件。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2020年5月21日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2020年5月21日

附：钱银博先生、陈聪先生简历

1、**钱银博**，出生于 1982 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，博士后，高级工程师职称。共发表 SCI 论文十余篇，获得授权专利 26 项。2010 年博士毕业于华中科技大学光电子科学与工程学院电子科学与技术专业，下一代互联网接入系统国家工程实验室（NGIAS）。2010 年 12 月至 2012 年 5 月就职于华为技术有限公司接入技术研究部，从事预研工作，对光器件、系统等方面有着深入的了解和研究。2012 年 7 月至 2017 年 7 月任华中科技大学光学与电子信息学院博士后。2012 年 7 月至 2018 年 11 月就职于武汉耀晟互连科技有限公司，担任研发总监。2018 年 12 月加入铭普光磁，现任公司首席技术官、副总经理，负责数据中心光电模块的研发及管理等工作。

钱银博先生截止目前没有持有公司股票，钱银博先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钱银博先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**陈聪**，出生于 1982 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，博士，高级工程师职称。共发表 SCI 论文 8 篇，会议论文 10 余篇，获得授权专利 16 项，参与起草行业标准 10 余项。2010 年博士毕业于吉林大学电子科学与工程学院微电子学与固体电子学专业，集成光电子学国家重点联合实验室，2010 年 7 月至 2018 年 5 月就职于华为技术有限公司接入技术研究部，从事预研工作，对光通信领域的架构、设备、模块、器件等方面尤其是光电集成技术有着深入的了解和研究。2018 年 5 月加入铭普光磁，现任公司总工程师、副总经理，负责 5G 及接入网光电模块的研发及管理等工作。

陈聪先生截止目前没有持有公司股票，陈聪先生与公司其他董事、监事、高

级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈聪先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。