

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：安信证券

## 深圳市山本光电股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2022年8月5日审议并通过：

提名周晓斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,011,339股，占公司股本的15.4409%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志高先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,881,478股，占公司股本的3.4243%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓剑玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,350,000股，占公司股本的5.8575%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,333,478股，占公司股本的4.4429%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵后鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,480,870股，占公司股本的5.2478%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚裕和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,116,087股，占公司股本的4.2904%，不是失信联合惩戒对象。

提名张仁发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 5 日审议并通过：

提名王红梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.0526%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅凌芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.0842%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

梅凌芳女士，1986 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。职业经历：2008 年 3 月至今就职于深圳市山本光电股份有限公司，分别担任采购员、采购经理、采购副总监。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 5 日审议并通过：

选举王运武先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会三年任期届满之日止，自 2022 年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,000 股，占公司股本的 0.0091%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《深圳市山本光电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《深圳市山本光电股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《深圳市山本光电股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日