

证券代码：871472

证券简称：ST 莱亚光

主办券商：长江证券

广东莱亚智能光电股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十八次会议于2022年12月8日审议并通过：

提名周家祥先生为公司董事，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6,000,000股，占公司股本的60.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林引娣女士为公司董事，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1,000,000股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘政安先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周景乐先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘浩洋先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

潘政安，1999年6月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2020

年6月毕业于广州大学金融学专业，获学士学位。2020年7月—2020年12月，就职于广东莱亚智能光电股份有限公司，担任市场部经理；2021年1月—2021年12月，就职于广东莱亚智能光电股份有限公司，担任董事长助理；2022年1月—2022年7月，就职于广东莱亚智能光电股份有限公司，担任副总经理；2022年8月至今，就职于广东莱亚智能光电股份有限公司，担任总经理。

周景乐，1999年3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2021年6月毕业于广州大学环境工程专业，获学士学位。2021年7月至今，就职于广东莱亚智能光电股份有限公司，担任市场部经理。

刘浩洋，1994年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，大专学历。2014年5月至2017年5月担任中山市兴中会计事务有限公司会计部财务助理、总账会计；2017年5月至2020年8月担任广东立德诚产业链平台科技有限公司财务部财务经理；2020年8月至2021年4月担任湖州康思维新能源特色技术创新中心院士助理；2021年5月至今担任广东莱亚智能光电股份有限公司采购部副总经理。

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：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，上述董事的提名为公司董事会正常换届，是公司治理的正常要求，能进一步提高公司科学决策和规范治理水平，有利于公司的生产、经营活动。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

广东莱亚智能光电股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日