

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

苏州三光科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于2023年4月21日审议并通过：

提名包文杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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15,141,000股，占公司股本的25.235%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛家乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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5,616,000股，占公司股本的9.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢隽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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6,108,000股，占公司股本的10.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名周大农先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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2,688,000股，占公司股本的4.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜树峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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。

提名叶军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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。

提名赵增耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名王稼铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名邓焘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

（邓焘先生通过其控制的“无锡格兰机械销售服务有限公司”间接持有公司股份 12,678,000 股，占公司股本的 21.13%）

（二）首次任命董事履历

叶军先生，中国籍，1957 年 2 月生，本科学历，研究员。

1982.2—2017.2 苏州电加工机床研究所工作，历任课题负责人、事业部部长、副所长、所长。曾任中国机床工具工业协会、中国模具工业协会副会长，全国特种加工标准化技术委员会主任委员，全国特种加工学会、协会理事长。享受国务院特殊津贴，系中国机械工业集团高层次人才，合肥工业大学，苏州大学外聘教授。

目前兼任中国机械工程学会荣誉理事，全国特种加工学会荣誉理事长。至今其个人不持有本公司股份，不是失信联合惩戒对象。

赵增耀先生，中国籍，1963 年 4 月生，博士学历，教授。

1985.7—2003.5 西北大学任教，历任教师、副教授、教授、博导。

其中 1996.4—1999.3 在日本同志社大学攻读联合培养博士；2000.1—2003.5 在西安交通大学管理科学与工程博士后站在职博士后研究。

2003.6 至今，在苏州大学商学院任教，任教授、博导、校学术委员会委员。其中 2008—2011 年担任商学院常务副院长（主持学院工作）。

目前兼任中国企业管理学会常务理事，以及苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、德尔未来科技控股集团股份有限公司、江苏斯迪克新材料股份有限公司、常熟精工科技股份有限公司独立董事。其个人不持有本公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过：

提名崔静芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 165,600 股，占公司股本的 0.276%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜中梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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》及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会本次正常进行换届选举，不会对公司生产经营及公司治理产生不利影响。

三、备查文件

《苏州三光科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

《苏州三光科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

苏州三光科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日