

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

安徽华夏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）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 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 12 日审议并通过：

提名胡海城先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,963,200 股，占公司股本的 36.2908%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴诚先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,406,400 股，占公司股本的 6.9943%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕竟先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,352,000 股，占公司股本的 2.1460%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏永海先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3175%，不是失信联合惩戒对象。

提名王红女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 209,000 股，占公司股本的 0.3317%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 12 日审议并通过：

提名杨克勤先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,092,000 股，占公司股本的 1.7333%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵琰女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.7143%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

赵琰，女，1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年8月至2017年12月，就职于安徽华东光电技术研究所科技处，历任项目主管、科技处处长、国家级和省市科研平台及项目运营管理；2018年1月至今，在安徽华夏光电股份有限公司，任总经理助理兼对外科技合作部经理。

（三）职工代表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2023年第一次职工代表大会于2023年4月26日审议并通过：

选举张娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份208,000股，占公司股本的0.3302%，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：

公司本次董事、监事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）安徽华夏光电股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；

（二）安徽华夏光电股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议。

安徽华夏光电股份有限公司

董事会

2023年5月15日