

证券代码：831431

证券简称：东南光电

主办券商：东北证券

## 吉安东南光电股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过：

选举何立光先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,714,000 股，占公司股本的 3.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄中元先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 39,030,000 股，占公司股本的 69.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷军委先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷军委先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过：

选举黄日芳女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满，自 2023 年 9

月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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、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。

新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

## 三、备查文件

《吉安东南光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《吉安东南光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

吉安东南光电股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日