

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳成光兴光电技术股份有限公司董事、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十三次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过：

提名彭红村先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 13,719,726 股，占公司股本的 33.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆志平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 7,700,000 股，占公司股本的 19.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭素枝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 4,899,902 股，占公司股本的 12.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏春英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 2,939,941 股，占公司股本的 7.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名高建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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八次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过：

提名王磊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名王育贤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 2,800,490 股，占公司股本的 6.91%，不是失信联合惩戒对象。

（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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 26 日审议并通过：

选举黄鸿华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 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）首次任命董监高人员履历

黄鸿华，男，1988 年生，电子科技大学机械设计制造及其自动化学士学位。曾任深圳成光兴光电技术股份有限公司制程部主管，现任成光兴智造中心经理。

截止目前，黄鸿华未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转公司惩戒，除在上述公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，黄鸿华不是失信被执行人，符合有关法律法规所要求的任职资格。

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：

此次属于正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 经与会监事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- (三) 经与会职工代表签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日