

证券代码：873946

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过《关于聘任孙方韦女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任江天先生为公司副总经理的议案》。

聘任孙方韦女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江天先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2023 年 10 月 18 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）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，公司总经理李凌女士提名孙方韦女士担任公司副总经理。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，公司总经理李凌女士提名江天先生担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

孙方韦，女，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；1997 年 7 月毕业于天津商学院会计学专业；1997 年 7 月至 2002 年 7 月，任印华地砖厂有限公司会计；2002 年 8 月至 2004 年 3 月，任厦门兴创通讯有限公司财务主

管；2004年4月至2008年7月，自由职业；2008年8月至2010年5月，任厦门迈士通电器有限公司会计部经理；2010年5月至今，历任三优有限、三优光电副总经理、财务总监、董事会秘书；2022年5月至今，任三优光电财务总监。

江天，男，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学电子通信工程硕士；2002年6月至2004年7月就职于国基电子（中山）有限公司，任工程师；2004年7月至2010年12月就职于星科金朋（上海）有限公司，任项目主管；2010年12月至2013年1月就职于飞思卡尔半导体有限公司，任研发分部经理，2013年7月至2014年1月就职于厦门光莆电子股份有限公司，任项目经理；2014年1月至2017年1月就职于厦门柏恩氏电子公司，任工程经理；2017年11月至2019年7月就职于厦门芯光润泽科技有限公司，任研发总监；2019年7月至今就职于厦门三优光电股份有限公司，任副总工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命系根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门三优光电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2023年10月19日