

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长、监事会主席、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）董事长换届的基本情况

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 10 月 18 日审议并通过：

选举彭红村先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,719,726 股，占公司股本的 33.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 10 月 18 日审议并通过：

选举王磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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 10 月 18 日审议并通过：

聘任彭红村先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,719,726 股，占公司股本的 33.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高建华先生为公司财务负责人，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何细雄先生为公司分管（产品研发及市场开发）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,050,000 股，占公司股本的 7.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任聂高波先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵丽萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，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 0.00%，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；新任财务负责人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》规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日