

证券代码：831515

证券简称：威和光电

主办券商：天风证券

武汉威和光电股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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、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30日审议并通过：

选举黄上游先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年10月30日起生效。上述选举人员持有公司股份4,790,100股，占公司股本的47.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚军女士为公司总经理、财务负责人、信息披露负责人，任职期限3年，自2023年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,719,900股，占公司股本的47.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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10月30日审议并通过：

选举张志祥先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年10月30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。

首次任命董监高人员履历

张志祥，男，1981年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年至2004年就职于武汉长江电讯有限公司；2007年至2014年7月就职于武汉世纪威和

光电有限公司，任生产一部部长；2014年8月至2023年9月任武汉威和光电股份有限公司董事、生产一部部长；2023年10月30日任武汉威和光电股份有限公司职工代表监事、生产一部部长。

（三）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30日审议并通过：

选举李娜女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年10月30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。

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：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《武汉威和光电股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》；

《武汉威和光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《武汉威和光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

武汉威和光电股份有限公司

董事会

2023年10月30日