

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

深圳市大族元亨光电股份有限公司董事、监事、高级管理人员 任职公告

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，公司第七届董事会第十五次会议，第七届监事会第九次会议于 2023 年 11 月 8 日审议并通过：

提名朱海燕女士为公司董事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

提名王小金先生为公司监事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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 17,558 股，占公司股本的 0.0255%，不是失信联合惩戒对象。

任命周梁乾先生为公司财务负责人，任职期限任期从本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，自 2023 年 11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于谭静琦女士辞去公司董事职务，公司拟补选朱海燕女士为公司董事，任期从股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

鉴于周娟女士辞去公司监事职务，公司拟补选王小金先生为公司监事，任期从股东

大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

鉴于姬微微女士辞去公司财务负责人职务，现任命周梁乾先生为公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

朱海燕女士，女，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年至2010年任北京江南投资集团设计师，2010年至2019年任北京众智集成文化传媒有限公司设计师，2020年至今任深圳中鸿智造科技有限责任公司董事，2022年11月至今任北京中鸿智造资产管理有限责任公司董事、财务负责人。

王小金先生，男，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年11月至2006年6月任深圳市元亨光电股份有限公司生产部技术员，2006年7月至2010年9月任深圳市大族元亨光电股份有限公司生产部生产组长，2010年10月至2013年4月任深圳市大族元亨光电股份有限公司生产工艺部经理助理，2013年5月至2013年8月任深圳市大族元亨光电股份有限公司研发部包装工程师，2013年9月至2016年6月任深圳市大族元亨光电股份有限公司生产工艺部副经理，2016年7月至2019年8月任深圳市大族元亨光电股份有限公司生产二部经理，2019年9月至2021年6月任深圳市大族元亨光电股份有限公司制造中心经理，2021年7月至2022年12月任深圳市大族元亨光电股份有限公司制造中心副总经理兼计划与物控部经理，2023年1月至今任深圳市元亨光电股份有限公司制造中心副总经理兼显示产品制造一部经理。

周梁乾先生，男，生于1990年，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，本科学历。2012年7月至2015年10月任长安标致雪铁龙汽车有限公司冲压工艺工程师，2016年1月至2016年8月任上汽通用五菱汽车有限公司冲压模具工程师，2017年4月至2019年10月立信会计师事务所审计员，2020年4月至2021年2月深圳市豪鹏科技股份有限公司财务经理，2021年2月至2023年9月任深圳市创立宏科技有限公司财务总监。2023年9月至今深圳市大族元亨光电股份有限公司担任财务副总监。

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 and 公司章程等规定。

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；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。

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格和会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次补选朱海燕女士为公司董事，王小金先生为公司监事，周梁乾先生为公司财务负责人，符合公司战略发展，有利于完善公司治理结构，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市大族元亨光电股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公章确认的《深圳市大族元亨光电股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》。

深圳市大族元亨光电股份有限公司

董事会/监事会

2023年11月9日