

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

江苏宇迪光学股份有限公司

董事换届公告

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，公司第五届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

提名吴迪富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 12,845,288 股，占公司股本的 15.8819%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴广剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 763,314 股，占公司股本的 0.9438%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴广盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 668,000 股，占公司股本的 0.8259%，不是失信联合惩戒对象。

提名单国云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 2,600,000 股，占公司股本的 3.2146%，不是失信联合惩戒对象。

提名李德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名金芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 595,000 股，占公司股本的 0.7357%，不是失信联合惩戒对象。

提名林贞宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名丛昌林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名康辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》规定正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、独立董事意见

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。经核查吴迪富先生、吴广剑先生、吴广盛先生、单国云女士、李德先生、金芳女士、林贞宏先生、康辉先生、丛昌林先生的相关材料，其符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定。提名吴迪富先生、吴广剑先生、吴广盛先生、单国云女士、李德先生、金芳女士、林贞宏先生、康辉先生、丛昌林先生为公司第六届董事会董事候选人符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

《江苏宇迪光学股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

江苏宇迪光学股份有限公司

董事会

2023年12月7日