

证券代码：873059

证券简称：莱恩光电

主办券商：中泰证券

山东莱恩光电科技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，公司第二届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 18 日审议并通过：

提名徐一武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 3,840,000 股，占公司股本的 15.3785%，不是失信联合惩戒对象。

提名舒海涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 2,880,000 股，占公司股本的 11.5338%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡进芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 2,158,700 股，占公司股本的 8.6452%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹便灵女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名张斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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）首次任命董监高人员履历

曹便灵，女，1980 年 3 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。2002年7月1日至2005年5月31日，就职河南永华联合会计师事务所审计部，担任审计助理；2005年6月1日至2009年8月31日，就职于山东中亿集团有限公司财务部，担任会计主管；2009年9月1日至2012年10月31日，就职济宁广通输送带有限公司财务部，担任财务经理；2012年11月1日至2022年10月31日，就职于山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）济宁分所所长办，担任副所长；2022年11月1日至今，就职于山东舜德会计师事务所（普通合伙）所长办，担任所长。

张斌，男，1978年10月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2003年9月1日至2006年3月31日，就职于软控股份有限公司配料系统事业部，担任工程师；2006年4月1日至2009年4月30日，就职于莱茵技术-商检(青岛)有限公司工业机器认证部，担任工业机器认证 Group leader；2009年5月1日至2011年1月31日，就职于上海领御科技有限公司综合部，任副总经理；2011年2月1日至2018年5月31日，就职于软控股份有限公司软控研究院，担任院长；2018年6月1日至2018年8月6日待业，2018年8月7日至今，就职于青岛知识谷云科技有限公司，担任总经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

山东莱恩光电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

山东莱恩光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日