

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：中泰证券

深圳市永成光电子股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 21 日审议并通过：

提名朱志斌先生为公司董事，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 6,755,000 股，占公司股本的 55.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹付龙先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柏广先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王万字先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖阳太先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

王万字，男，汉族，1978 年 2 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 10 月至 2013 年 4 月，在深圳市聚星辉光电有限公司担任副总经理；2013 年 5 月至 2014

年3月自由职业；2014年4月至今，在深圳市永成光电子股份有限公司担任技术研发中心总监。

赖阳太，男，汉族，1981年6月出生，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2020年12月，在深圳蓝普科技有限公司担任PMC副经理；2011年1月至2019年5月，在深圳市万道光电有限公司担任销售经理；2019年6月至今，在深圳市永成光电子股份有限公司担任生产总监，2022年10月至2023年12月，担任公司监事。

柏广，男，汉族，1987年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。2006年在广州市丽晖塑胶有限公司担任会计；2009年在深圳市永佳诚光电科技有限公司担任副总经理；2017年，在深圳市永成光电子股份有限公司担任财务主管，2021年，在深圳市永成光电子股份有限公司担任董事会秘书兼财务负责人，2022年至今，在深圳市永成光电子股份有限公司担任董事会秘书兼总经理。

（二）非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，公司第二届监事会第十一次会议于2023年12月21日审议并通过：

提名鲁丽华女士为公司监事，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。

提名张旭权先生为公司监事，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）首次任命非职工代表监事人员履历

鲁丽华，女，汉族，1984年4月出生，无境外永久居留权，高中学历。2003年7月至2009年12月，在赛尔康技术（深圳）有限公司担任IQA、拉长；2010年3月至2013年12月，在深圳市沈氏飞达实业有限公司担任品质组长；2015年1月至2018年1月，自由职业；2018年3月至今，在深圳市永成光电子股份有限公司担任PMC组长。

张旭权，男，汉族，1979 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 9 月至 2010 年 12 月，在广州市丽晖塑胶有限公司担任财务稽核专员；2011 年 12 月至 2013 年 12 月，广州优瑞塑料有限公司担任审计主管；2014 年 1 月至 2019 年 3 月，在科顺防水科技股份有限公司担任审计监察部经理；2019 年 5 月至 2021 年 9 月，在广东昌盛电器有限公司担任审计监察部经理；2021 年 10 月至今，在深圳市永成光电子股份有限公司担任总经理助理，2021 年 10 月至 2023 年 12 月担任公司财务总监。

（三）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 12 月 21 日审议并通过：

选举文静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 6 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

文静，女，汉族，1988 年 4 月出生，无境外永久居住权，本科学历。2011 年 12 月至 2016 年 12 月，在三亚半山半岛度假酒店担任人力资源副经理；2017 年 3 月至 2017 年 11 月，在恒大集团广州市品宴餐饮企业管理有限公司深圳分公司担任行政人事副经理；2018 年 3 月至 2018 年 8 月，在深圳市福桥大酒店担任行政人事经理；2018 年 9 月至 2019 年 5 月自由职业；2019 年 6 月至 2020 年 1 月，在深圳市掌门人餐饮管理有限公司担任人力资源经理；2020 年 4 月至 2021 年 8 月，在深圳市龙泰酒店投资管理有限公司担任人力行政经理；2021 年 9 月至 2022 年 2 月，在深圳市朗山酒店管理有限公司担任人力资源经理；2022 年 9 月至今，在深圳市永成光电子股份有限公司担任人事经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司、经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市永成光电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《深圳市永成光电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《深圳市永成光电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日