

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长、监事会主席、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，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

选举吴迪富先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,845,288 股，占公司股本的 15.8819%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第六次届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

选举于晖女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.2720%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

聘任吴迪富先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,845,288 股，占公司股本的 15.8819%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴广剑先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 763,314 股，占公司股本的 0.9438%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙新明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 677,000 股，占公司股本的 0.8370%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙玉娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 807,000 股，占公司股本的 0.9978%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙维学先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,700 股，占公司股本的 0.1492%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪艳丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 627,000 股，占公司股本的 0.7752%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志方先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 137,000 股，占公司股本的 0.1694%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪艳丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 627,000 股，占公司股本的 0.7752%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 863,527 股，占公司股本的 1.0677%，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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏宇迪光学股份有限公司章程》《江苏宇迪光学股份有限公司董事会议事规则》《江苏宇迪光学股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为江苏宇迪光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第六届董事会第一次会议相关议案发表如下独立意见：

根据公司业务发展和具体工作安排的需要，董事会审议关于选举董事会经审议决定聘任吴迪富先生为总经理，聘任吴广剑先生、孙新明先生、孙玉娟女士、孙维学先生、洪艳丽女士、张志方先生为公司副总经理，聘任洪艳丽为公司董事会秘书，聘任李艳为公司财务总监，本次聘任事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该议案。

四、备查文件

- 1、《江苏宇迪光学股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江苏宇迪光学股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

江苏宇迪光学股份有限公司

董事会

2023年12月29日