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，公司第三届董事会第一次会议于2024年1月6日审议并通过：

选举朱志斌先生为公司董事长，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6,755,000股，占公司股本的55.8264%，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，公司第三届监事会第一次会议于2024年1月6日审议并通过：

选举张旭权先生为公司监事会主席，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。

（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，公司第三届董事会第一次会议于2024年1月6日审议并通过：

聘任柏广先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗有松先生为公司财务总监，任职期限三年，自2024年1月6日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

罗有松，男，汉族，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009 年 7 月至 2011 年 12 月，在云南安信会计师事务所任审计员；2012 年 3 月至 2015 年 4 月，在大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任项目经理；2015 年 7 月至 2016 年 8 月，在深圳市永佳诚新能源股份有限公司任财务总监；2017 年 5 月至 2021 年 3 月份，在深圳盛灿科技股份有限公司任财务总监；2021 年 4 月份至 2023 年 6 月份，在深圳市蓝色冰川教育科技有限公司任职财务总监；2023 年 7 月份至今，就职于深圳永成光电子股份有限公司，担任财务经理。

张静，女，汉族，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 1 月至 2017 年 9 月，在亚忆电子（深圳）有限公司担任项目经理；2017 年 10 月至 2019 年 11 月，在深圳市银雁科技有限公司担任培训负责人；2019 年 11 月至 2020 年 7 月大行科工（深圳）股份有限公司担任董事长秘书；2020 年 11 月至 2022 年 3 月，在深圳市飞鸿光电子有限公司担任总经理助理；2022 年 4 月至 2023 年 11 月，在德中（深圳）激光智能科技有限公司担任总经理助理；在 2023 年 11 月至今，在深圳市永成光电子股份有限公司担任董事长助理。

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；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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市永成光电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《深圳市永成光电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2024年1月8日