

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“九洲光电”或“公司”）董事会于 2024 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第八次会议，以“7 票同意、0 反同意、0 票反对”的表决结果通过了《关于补选公司董事的议案》，同意向公司股东大会提交以下董事候选人提名：

提名李武龙先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名易群利女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名姚奇先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任命原因

公司董事严春先生、杨华勇先生、杨雅惠女士因工作安排原因，已经向董事会提交了辞去公司董事职务的报告，董事会因此提请股东大会进行董事补选。

（三）新任董监高人员履历

李武龙 男，出生于 1981 年，大学本科学历，高级工程师。历任国家西部计划志愿者支教教师，宝龙（深圳）自动机械有限公司研发部结构工程师，富士康群创光电研发部结构工程师，富士康亚通光电研发部结构工程师，四川九洲光电科技股份有限公司研发部结构工程师、特种照明事业部综合部经理、研发部高级结构工程师、研发部副经理。现任四川九洲光电科技股份有限公司副总经理，四川九洲半导体照明工程有限公司总经理。

易群利 女，出生于 1984 年，大学本科学历，工程硕士学位，经济师。历任武汉博时商贸有限公司客服人员，绵阳市星火科技有限公司行政文员，四川九州电子科技有限公司规划发展部员工、部长助理，四川九洲电器集团有限责任公司企业技术中心办公室副主任、法务部副部长、顾问，四川九洲投资控股集团有限公司法务审计部顾问、资本运营部投融资管理经理。现任四川九洲投资控股集团有限公司资本运营部副部长。

姚 奇 男，出生于 1972 年，大学专科学历，工程硕士学位，经济师、政工师。历任四川九洲电器集团有限责任公司人事劳资处见习生、干事、处长助理、副处长，四川九洲光电科技有限公司副总经理、党支部副书记，四川九洲电器集团有限责任公司七车间副主任、七车间党支部副书记、部品车间副主任、总装车间副主任、总装车间党支部副书记、工会副主席。现任四川九洲投资控股集团有限公司监事会办公室委派专职监事，九洲千城置业有限责任公司监事会主席，四川九洲千城物业服务有限公司监事，绵阳市畅泰实业有限公司监事，绵阳高新区鸿瑞实业有限公司监事，绵阳市博纬实业股份有限公司监事，四川九洲建筑工程有限责任公司监事会主席，四川九州光电子技术有限公司监事会主席，深圳九州光电子技术有限公司监事，四川九华光子通信技术有限公司监事，武汉九州芯技术有限公司监事，四川九洲数码科技有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事调整不会对生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第八次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2024年2月6日