

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

光宝联合（北京）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，公司第四届董事会第三十一次会议于2024年3月25日审议并通过：

提名汪海滢女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,814,000股，占公司股本的1.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名白良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名杜威女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,881,000股，占公司股本的1.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄少健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名余立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

余立先生，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2006

年9月至2017年11月，任中国石化销售股份有限公司陕西石油分公司总经办处长助理；2017年11月至2019年6月，任中国石化销售股份有限公司陕西宝鸡石油分公司副总经理；2019年6月至2023年12月，任中国石化销售股份有限公司陕西延安石油分公司负责人；2024年3月至今，任光宝联合（北京）科技股份有限公司公共事务部副总裁。

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。

通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第五届董事会董事候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次属正常换届，符合公司治理需要，未对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

《光宝联合（北京）科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日