

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

## 北京石晶光电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，公司第六届董事会第二十一次会议于2024年4月3日审议并通过：

提名项麟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾道坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗志平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名余威瀚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兆全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名院中杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

顾道坤，男，中国国籍，汉族，1982年2月出生，硕士研究生。2014年07月至2018年10月，就职于中国兵器装备集团公司资本运营部，担任资产处职员；2018年10月至2020年11月，就职于中国兵器装备集团有限公司资本运营部，担任资本运作处职员、高级主管；2020年11月至2024年01月，就职于中国兵器装备集团有限公司资本运营部，担任资本运作处副处长、高级经理，2024年01月至今，就职于南方工业资产管理有限责任公司资本运营部，担任资本运营部总经理。

余威瀚，男，中国国籍，1985年12月出生，本科学历。2008年06月至2011年11月，就职于招商银行股份有限公司广州林和路支行，担任银行部客户经理；2011年11月至2017年05月，就职于广州越秀产业投资基金管理股份有限公司，担任融资部融资总监；2017年05月至2023年01月，就职于中华联合财产保险股份有限公司新疆分公司，担任可克达拉中心经理。2023年01月至2024年01月，就职于可克达拉经济技术开发区管理委员会，担任招商局副局长；2024年01月至今，就职于可克达拉经开区国有资本运营有限公司，担任副总经理。

## 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。

### （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，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《北京石晶光电科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日