

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司 董事任免公告

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。

任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024年4月19日审议并通过提名朱灯辉先生为公司董事的议案。

提名朱灯辉先生为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，本次提名尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

免去张敏女士的董事，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司战略规划，免去张敏女士董事职务。

（三）新任董监高人员履历

朱灯辉，男，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学应用物理学，大学学历。2016年05月至今，任职于宁波协源光电科技股份有限公司，朱灯辉未持有公司股份。

一、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

经与会董事签字确认的《第三届董事会第十二次会议决议》

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日