

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

职工董事、职工监事换届公告

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2024年第一次职工代表大会于2024年4月19日审议并通过：

选举周军舰先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2024年4月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李翠香女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周军舰，男，中国国籍，汉族，1978年9月出生，大专文化。1997年07月至2003年05月，就职于济源鑫源铝业有限公司，担任车间员工；2003年07月至2003年12月，就职于河南中原特殊钢厂，担任晶片加工部员工；2003年12月至2012年01月，就职于北京石晶光电科技股份有限公司，担任晶片加工部车间副主任、车间主任、部长助理；2012年01月至2013年11月，就职于北京石晶光电科技股份有限公司，担任晶片加工部副部长；2013年11月至2021年01月，就职于北京石晶光电科技股份有限公司，担任水晶加工部副部长；2021年01月至今，就职于北京石晶光电科技股份有限公司，担任水晶加工部部长。

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》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次职工董事、职工监事选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京石晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日