

证券代码：831693

证券简称：亚茂光电

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波亚茂光电股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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一次会议于2024年5月15日审议并通过：

选举曹茂军先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份56,555,555股，占公司股本的56.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹滋浓女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,667,667股，占公司股本的9.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹滋浓女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,667,667股，占公司股本的9.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晖先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈国君先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈吉飞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份26,426,777股，占公司股本的26.43%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届基本情况

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

选举周巍先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

三、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

（一）《宁波亚茂光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《宁波亚茂光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

宁波亚茂光电股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日