

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-050

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员

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，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

选举刘燕婷女士为公司董事长，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举巢伯阳先生为公司副董事长，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

刘燕婷女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2004 年 7 月至今，历任佛山佛塑科技集团股份有限公司资金部融资科风险管理员、外汇业务员、资金部融资副经理、资金管理组副经理、资金部总经理助理、资金部副总经理、资金部总经理、总裁助理、董事会办公室主任，现任佛山佛塑科技集团股份有限公司总裁助理；2015 年 4 月至 2016 年 6 月，担任广州华工百川科技股份有限公司副总经理、董事；2016 年 6 月至 2018 年 11 月，担任深圳华投金融服务有限公司董事、董事长、法定代表人；2015 年 5 月至 2021 年 8 月，担任广东合捷国际供应链有限公司董事；2019 年 4 月至 2024 年 3 月，担任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事；2019 年 4 月至 2024 年 3 月，担任宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事；2019 年 4 月至 2024 年 3 月，担任佛山华韩卫生材料有限公司董事；2023 年 9 月至 2024 年 1 月，

担任广东立原新材料科技有限公司董事。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第二次会议于2024年5月15日审议并通过：

选举周文贤女士为公司职工代表监事，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292,670股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命监事人员履历

周文贤女士，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。2009年7月至2010年4月，担任珠海方正科技多层电路板有限公司研发工程师；2010年12月至2012年2月，担任高新低碳能源科技股份有限公司任职研发主管；2012年3月至今，历任佛山纬达光电材料股份有限公司研发工程师、研发副经理、经理，现任公司研发总监。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年5月15日审议并通过：

选举魏乐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。

首次任命董监高人员履历

魏乐先生，1984年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，助理国际商务师。2008年8月至2018年7月，历任广东省丝丽国际集团兆丰物流有限责任公司职员、内销部副经理、内销部经理；2018年7月至2020年5月，担任广东省丝绸纺织集团有限公司纪检监察室业务副经理；2020年2月至2023年5月，历任广东省广新控股集团有限公司纪检监察室项目副经理、纪检监察室项目经理；2023年5月至今，历任佛山佛塑科技集团股份有限公司纪检审计部总经理；现任佛山佛塑科技集团股份有限公司纪委委员、监事、纪检审计部总经理、党群工作部党支部书记。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

聘任李铭全先生为公司总经理，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 1,019,599 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵刚涛先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，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 775,971 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形；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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议和审计委员会的意见

（一）公司董事会独立董事专门会议认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场

禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任李铭全先生为公司总经理；同意聘任赵刚涛先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

（二）公司董事会审计委员会认真审查了赵刚涛先生的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任赵刚涛先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

四、备查文件

- （一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《佛山纬达光电材料股份有限公司第五届职工代表大会第二次会议决议》
- （四）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》
- （五）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会

2024年5月17日