

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

## 广东北创光电科技股份有限公司董事任命公告

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、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八次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过：

选举彭优发先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

选举易牧宇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

#### （二）任免原因

原董事覃亚先生、黄国山先生、肖艳飞女士因个人原因辞任公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会任命彭优发先生、易牧宇先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

彭优发，男，1980 年 10 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 3 月至 2010 年 10 月，任职佛山华国光学器材有限公司技术部工程师，主要负责新产品

的试做与开发；2011年2月至2016年7月，任职佛山市联仪光学有限公司，主要负责产品的生产与质量控制；2016年7月至2020年8月，任职广东北创光电科技股份有限公司镜头部厂长，任职镜头的开发与生产；2020年9月至2022年6月任职佛山市联仪光学有限公司制造部经理，主要负责产品的生产与质量控制；2022年7月至今，任职佛山市联仪光学有限公司副总经理，主要负责公司的生产管控。

易牧宇，男，1991年6月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月至2019年7月，任职北京兴华会计师事务所高级审计员，主要负责现场审计工作；2019年9月至2023年2月，任职立信会计师事务所深圳分所项目经理，主要负责辅导拟IPO企业上市前的准备工作；2023年4月至2024年1月，任职广东北创光电科技股份有限公司证券事务代表和财务经理，主持公司董秘及财务工作；2024年1月至今，任职广东北创光电科技股份有限公司董事会秘书和财务负责人。

## 二、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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次董事任命未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日