

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

## 北京清大天达光电科技股份有限公司

### 董事、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，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

提名焦炳华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,665,000 股，占公司股本的 3.7647%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,103,000 股，占公司股本的 4.7550%，不是失信联合惩戒对象。

提名段杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 889,000 股，占公司股本的 2.0101%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵建昆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名杨学禹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名周新鹏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一

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。

提名俞志鹏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

#### 首次任命董监高人员履历

赵建昆，男，1982 年生，中国国籍，大专学历。曾任北京北量机电工量具有限责任公司办公室副主任。现任北京北量机电工量具有限责任公司董事、副总经理。

杨学禹，男，1970 年生，中国国籍，EMBA 硕士。曾任云华光学有限公司会计，云南恒丰集团股份有限公司发展部职员、副经理，昆明博闻证券投资咨询有限责任公司企业顾问部经理，北方光电科技有限公司财务副总监兼证券部副经理，丽江玉龙旅游股份有限公司财务总监兼董事会秘书，北京清大天达光电科技有限公司副总经理，云南维和药业股份有限公司董事兼董事会秘书，浙江润阳新材料科技股份有限公司越南子公司副总经理，浙江润阳新材料科技股份有限公司财务总监。现任浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会秘书。

周新鹏，男，1991 年生，中国国籍，法律硕士（法学），执业律师。曾任北京市君致律师事务所律师，国投泰康信托有限公司合规经理。现任北京市君致律师事务所律师、合伙人，冠新软件股份有限公司独立董事。

俞志鹏，男，1969 年生，中国国籍，微电子硕士。曾任中国兵器工业第二一四研究所工程师、处长、所长助理，中国兵器科学研究院副总工，中兵投资管理有限责任公司产业顾问。现任山东北方中意新材料有限公司董事长、总经理，北京泰中和投资管理有限责任公司产业总监，北京司雷植保科技有限公司董事，共青城泰中合木投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，嘉兴军融科技有限公司监事。

#### （二）非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，公司第三届监事会第十四次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

提名周庆女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名李淑华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

#### 首次任命董监高人员履历

周庆，女，1962 年生，中国国籍，大专学历。曾任北京量具刃具厂幼儿园教师。现任北京北量机电工量具有限责任公司人力资源部主管、监事。

李淑华，女，1960 年生，中国国籍，大专学历。曾任北京量具刃具厂分厂会计。现任北京北量机电工量具有限责任公司财务部会计。

### （三）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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

选举范兆周先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.7914%，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：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

### 三、独立董事意见

公司独立董事邓文胜、张树明对公司董事换届事项发表了同意的独立意见。详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-026）。

### 四、备查文件

- （一）《北京清大天达光电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《北京清大天达光电科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
- （三）《北京清大天达光电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京清大天达光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日