

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长、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9月13日审议并通过：

选举郭建良先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份16,380,000股，占公司股本的36.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马金步先生为公司总经理，任职期限3年，自2024年9月13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。

聘任李远树先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限3年，自2024年9月13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。

（二）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9月13日审议并通过：

选举陶帅辉先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份360,000股，占公司股本的0.80%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

马金步先生，1972年1月生，中国籍，无境外永久居留权，延安大学本科学历学士学位。1996年至2002年就职于正大集团（西安）有限公司；2002年至2005年就职于科立讯（深圳）有限公司；2005年至2012年就职于协同通信集团有限公司；2012

年至 2014 年就职于深圳市德彩光电有限公司；2015 年至 2022 年就职于深圳市优景观复光电有限公司；2022 年至 2024 年就职于深圳市鼎力显示科技有限公司；2024 年加入本公司，现任公司运营中心总经理一职。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第三届董事会第一次会议决议》

《公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日