

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2024-096

武汉微创光电股份有限公司董事长、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，公司第七届董事会第一次（临时）会议于2024年9月13日审议并通过：

选举张再武先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月13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）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，公司第七届董事会第一次（临时）会议于2024年9月13日审议并通过：

聘任陈军先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,769,360股，占公司股本的6.0542%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李俊杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,626,541股，占公司股本的5.3460%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢余庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,205,423股，占公司股本的5.7048%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童郁先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,590,543股，占公司股本的5.3237%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪国强先生为公司副总经理，任职期限三年，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。

聘任项晓璐女士为公司财务负责人，任职期限三年，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。

聘任金桦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，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。

王昀先生不再担任公司财务负责人和董事会秘书。

（二）首次任命董监高人员履历

金桦，女，汉族，湖北武汉人，党员，1983 年 9 月出生，本科学历，2006 年 7 月参加工作，取得上市公司董事会秘书资格证。历任湖北省保险中介行业协会综合部副主任，湖北楚天智能交通股份有限公司董事会办公室主管、副主任，借调湖北交通投资集团有限公司经营管理部任高级主管，湖北楚天高速投资有限责任公司副总经理，湖北交投科技发展有限公司中层正职级管理人员。

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：

本次换届符合《公司法》《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、提名委员会或独立董事专门会议的意见

（一）提名委员会关于聘任高级管理人员的意见：

经审查公司高级管理人员候选人的任职资质、专业经验、个人履历等资料，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。我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

（二）审计委员会关于聘任财务负责人的意见：

经审查项晓璐女士的任职资质、专业经验、个人履历等资料，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。我们一致同意《关于聘任公司财务负责人的议案》。

四、备查文件

- （一）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第一次（临时）会议决议
- （二）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议
- （三）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2024年9月18日