

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

## 浙江光大普特通讯科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告

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) 董事长和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，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月20日审议并通过：

选举韩雪光先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述选举人员直接持有公司股份29,550,000股，占公司股本的81.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢柱先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周云女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴锡群女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李高彦先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (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，公司第四届监事会第一次会议于2024年9月20日审议并通过：

选举陈水晶女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述选举人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (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年第二次职工代表大会于2024年9月20日审议并通过：

选举俞炜波女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述选举人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (四) 首次任命董监高人员履历

1、卢柱，男，1975年1月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。

1994年9月至1997年2月任湖南省汨罗市轧钢厂技术员；

1997年12月至2015年8月历任杭州乐荣电线电缆有限公司工程师、制造经理、协理；

2015年9月至2023年8月历任浙江万马集团特种电子电缆有限公司副总经理、总经理；

2023年9月至今任浙江光大普特通讯科技股份有限公司总经理助理。

2、吴锡群，女，1985年2月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。

2009年4月至2012年2月任浙江万马电缆股份有限公司财务部主办会计；

2012年2月至2023年5月任万马科技股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人；

2024年1月至2024年5月任杭州保证科技有限公司董事长助理；

2024年6月至今任浙江光大普特通讯科技股份有限公司财务部经理。

3、陈水晶，女，1989年3月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。

2010年10月至2015年3月任杭州正树保健食品有限公司行政主管；

2015年9月至2019年12月任杭州京北生物科技有限公司人事行政经理；

2020 年至今历任浙江光大普特通讯科技股份有限公司人事行政主管、人资行政中心经理。

4、俞炜波，女，1988 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。

2011 年 3 月至 2014 年 11 月任浙江天御家具有限公司销售专员；

2015 年 1 月至 2020 年 2 月任临安名仕家居有限公司销售内勤；

2020 年 3 月至 2021 年 2 月任杭州利安环境工程有限公司销售内勤；

2021 年 3 月至 2022 年 2 月任浙江都美通讯技术股份有限公司销售内勤；

2022 年 3 月至 2023 年 2 月任所托(杭州)汽车智能设备有限公司运维主管；

2023 年 7 月至今任浙江光大普特通讯科技股份有限公司销售部主管。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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；  
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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

### 三、备查文件

(一)《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

(二)《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

(三)《浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会》

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日