

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2024-101

厦门乾照光电股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员完成换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和第五届监事会任期已届满，公司于2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，根据本次股东大会选举结果，选举李敏华先生、何剑先生、王惠女士、火东明先生、陈文翔女士和申晓军先生为第六届董事会非独立董事，选举陈忠先生、刘纪鹏先生和汤有谨先生为公司第六届董事会独立董事。同时，本次股东大会选举王晓婷女士和孙茂连女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工监事王艳芬女士共同组成公司第六届监事会。

公司于2024年10月28日召开第六届董事会第一次会议，本次董事会选举李敏华先生为公司董事长，聘任何剑先生为公司总经理，聘任火东明先生、刘兆先生、刘文辉先生为公司副总经理，聘任纪洪杰先生担任公司财务负责人，聘任刘文辉先生担任公司董事会秘书。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2024年10月28日