

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四十六次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过：

提名王桂奋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王迎春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王美华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴丽芹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玉珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵丽丽女士为公司独立董事，任职期限自公司 H 股股票在香港联合交易所有限公司主板上市之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第十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%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱震宇先生为公司独立董事，任职期限自公司 H 股股票在香港联合交易所有限公司主板上市之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第十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%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷勇高先生为公司独立董事，任职期限自公司 H 股股票在香港联合交易所有限公司主板上市之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第十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%，不是失信联合惩戒对象。

（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十七次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过：

提名殷泉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十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%，不是失信联合惩戒对象。

提名仲云先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十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%，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 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 3 日审议并通过：

选举刘芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 3 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、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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《正信光电科技股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议》

《正信光电科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

《正信光电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日