

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监 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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议、2024年第一次职工代表大会于2024年12月4日审议并通过：

选举黄惠良先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月4日起生效。上述选举人员持有公司股份19,433,000股，占公司股本的14.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱坤先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月4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。

聘任赵继鸿先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年

12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,158,000股，占公司股本的10.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈江波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,310,000股，占公司股本的1.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧阳求新先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月4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。

聘任王义俊先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月4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。

选举赵品根先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月4日起生效。上述选举人员持有公司股份14,176,000股，占公司股本的10.74%，不是失信联合惩戒对象。

选举岳骁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月4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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见公告》（公告编号：2024-103）

四、备查文件

（一）《上海鸿辉光通科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《上海鸿辉光通科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

（三）《2024年第一次职工代表大会决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2024年12月4日