证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：海通证券

江苏宇特光电科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过《关于选举非独立董事的议案》和《关于公司副总经理任命的议案》。

任命张英玲女士为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会会议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命谢锦昂先生为公司副总经理，任职期限自次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事马雪芳女士因个人原因于 2024 年 12 月 9 日向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命张英玲女士担任公司董事。

因公司发展需要，根据《公司法》和公司章程的有关规定，任命谢锦昂先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张英玲，女，1985 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，旅游管理本科学历。2009 年 2 月至 2010 年 11 月担任宣城上海市军天湖监狱行政专员；2010 年 11 月至

2015年8月历任亚夏集团安徽亚达汽车销售服务有限公司行政人事专员、行政人事经理；2016年10月至2019年7月担任江苏美光新材料科技有限公司行政人事主管；2019年9月至2021年8月担任澳美集团盱眙澳美悦众汽车销售服务有限公司行政人事经理；2022年7月至今历任江苏宇特光电科技股份有限公司人事专员、人事主管。

谢锦昂，男，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年9月至2010年5月，在潮州三环（集团）股份有限公司担任品质管理员；2010年5月至2014年6月，在潮州三环（集团）股份有限公司苏州分公司担任销售员；2014年6月至2016年12月，在潮州三环（集团）股份有限公司苏州分公司担任副总经理；2016年6月至2023年7月，在潮州三环（集团）股份有限公司苏州分公司担任总经理，兼潮州三环（集团）股份有限公司销售部常务副总监；2023年8月至至今，在江苏宇特光电科技股份有限公司担任市场总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

该董事、高级管理人员的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅张英玲女士和谢锦昂先生的个人简历及相关资料，未发现存在《公司法》规定的不得担任的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中相关的任职资格和条件的规定。公司本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任张英玲女士担任公司董事，谢锦昂先生担任公司副总经理。

四、备查文件

《江苏宇特光电科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日