

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 17 日审议并通过：

选举汪思保先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,370,001 股，占公司股本的 49.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪思保先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,370,001 股，占公司股本的 49.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹开法先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,745,778 股，占公司股本的 15.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 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。

聘任徐斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 17 日审议并通过：

选举张猛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 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。

（三）首次任命董监高人员履历

张猛，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于安徽安徽水利水电职业技术学院，无境外居留权。2008 年至 2009 年任安徽省宏源电力大件运输有限公司仓管；2010 年至 2014 年任合肥徽力电气有限公司销售省区经理；2015 年至 2017 年任山东恒韵电气有限公司销售副总；2018 年至今任安徽科创中光科技股份有限公司销售区域负责人。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次选举为公司正常换届选举，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽科创中光科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽科创中光科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽科创中光科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日