

股票代码：603282

公司简称：亚光股份



**浙江亚光科技股份有限公司**

**2025 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

## 目 录

2025 年第一次临时股东大会参会须知.....	2
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案 1：关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案.....	5
议案 2：关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案.....	7
议案 3：关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案.....	8

## 2025 年第一次临时股东大会参会须知

### 尊敬的各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。

三、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

七、公司聘请符合资质的律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 2025 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、现场会议召开时间、地点

现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 下午 14:00

现场会议召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号

### 二、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 三、会议出席对象

（一）截至股权登记日（2025 年 1 月 6 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）本次会议的见证律师

（四）其他人员

### 四、现场会议主持人：董事长陈国华先生

### 五、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况

（二）宣读和审议会议议案

议案 1：关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案；

议案 2：关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案；

议案 3：关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案。

（三）参会股东及股东代理人发言及提问

（四）推举大会监票人、计票人

- (五) 与会股东进行投票表决
- (六) 会务人员统计表决票并由监票人代表宣读表决结果
- (七) 主持人宣读度股东大会决议
- (八) 见证律师对会议情况发表法律意见
- (九) 主持人宣布会议结束

**议案 1:****关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案****各位股东及股东代表:**

公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月 27 日任期届满,经公司股东提名,并由董事会提名委员会审核,公司拟提名陈国华先生、陈静波先生、叶军先生、周华先生、杨尚渤先生、胡富真先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

该议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,请各位股东和股东代表审议。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日

**非独立董事候选人简历:**

**陈国华先生**,男,1955 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,工程师,中国制药装备行业协会理事。曾任温州永中农具机械厂工人、车间主任,1996 年 8 月创办温州亚光机械制造有限公司。现任浙江亚光科技股份有限公司董事长,温州奇皓机械制造厂厂长,山东华泰高山纺织科技有限公司董事,温州元玺股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,温州华宜股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

**陈静波先生**,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任北京维亚泰克网络技术有限公司新战略执行专员,山东华泰高山纺织科技有限公司总经理;2009 年 2 月加入温州亚光机械制造有限公司,历任董事长助理。现任浙江亚光科技股份有限公司董事、总经理,山东华泰高山纺织科技有限公司董事。

**叶军先生**,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任湖北省洪湖市棉花公司曹市分公司会计员,2003 年 9 月加入温州亚光机械制造有限公司,历任销售部经理。现任浙江亚光科技股份有限公司董事、副总经理。

**周华先生**，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月加入温州亚光机械制造有限公司，历任仓库主管、生产部经理、质检部经理。现任浙江亚光科技股份有限公司信息部经理。

**杨尚渤先生**，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任内蒙古包钢钢联股份有限公司炼钢厂技术员，内蒙古包钢房产物业集团有限公司采暖队调度员，正航美信海运咨询（北京）有限公司业务员。2013 年 3 月加入河北乐恒节能设备有限公司，现任河北乐恒节能设备有限公司生产部经理。

**胡富真先生**，男，1985 年出生，中国国籍，本科学历，保荐代表人，注册会计师。曾任大华会计师事务所审计部经理，浙江万凯新材料股份有限公司财务部总监助理兼任财务经理，中原证券股份有限公司投行部高级经理，华金证券股份有限公司投行部高级经理，申港证券股份有限公司投行部业务董事，2024 年 9 月加入浙江亚光科技股份有限公司。现任浙江亚光科技股份有限公司财务总监。

**议案 2:****关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案****各位股东及股东代表:**

公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月 27 日任期届满,经公司股东提名,并由董事会提名委员会审核,公司拟提名周夏飞女士(会计专业人士)、邵雷雷先生、徐进先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

该议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,请各位股东和股东代表审议。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日

**独立董事候选人简历:**

**周夏飞女士**, 1965 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学历, 注册会计师。1990 年至今在浙江大学任教, 现任浙江大学经济学院财政系副教授、硕士生导师、浙江省会计学会理事。2024 年 1 月至今任浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事, 2023 年 11 月至今任浙江台华新材料股份有限公司独立董事。

**邵雷雷先生**, 1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。曾任北京市京哲律师事务所、北京市京昌律师事务所、北京市君永律师事务所和北京市盈科律师事务所律师职务。现任北京市京师律师事务所创始合伙人、律师, 北京市京师(深圳)律师事务所主任、律师, 现任中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今任中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事。

**徐进先生**, 1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学历。曾任职于杭州电子部第 52 研究所、大庆高新技术产业开发区创业中心、大庆市委政策研究室, 现任温州大学化学与材料工程学院副教授。

**议案 3:**

**关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案**

**各位股东及股东代表:**

公司第三届监事会已于 2024 年 12 月 27 日任期届满，经公司股东提名，公司拟提名张宪标先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

该议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东和股东代表审议。

浙江亚光科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 10 日

**非职工代表监事简历:**

**张宪标先生**，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任沧河五金机械厂车工，瓯海县药用阀门厂业务经理，瓯海县真空泵厂销售经理，温州亚光真空设备制造厂技术员、销售经理、经理，温州亚光科技实业有限公司董事。现任浙江亚光科技股份有限公司监事会主席。