

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲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

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“九洲光电”或“公司”）董事会于 2025 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第十六次会议，以“6 票同意、0 反同意、0 票反对”的表决结果通过了《关于聘任林耀欣为公司副总经理的议案》和《关于补选林耀欣为公司董事的议案》。

聘任林耀欣先生为公司分管市场销售等工作的副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2025 年 1 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。

提名林耀欣先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2025 年第二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）任命原因

本次聘任林耀欣先生为公司副总经理，并提名其为公司董事候选人，是基于公司治理和经营发展的需要。

（三）新任董监高人员履历

林耀欣 男，出生于 1983 年，中共党员，大学本科学历。历任珠海光联通信技术有限公司 OMS 部门光模块产品工程师、中兴通讯股份有限公司承载网产品部 OTN 产品售后服务总工、成都汉康信息产业有限公司市场支持部售前方案经理、成都网丁科技

有限公司技术支持部总监、RayVio 中国区总经理、深圳立羽半导体技术有限公司常务副总经理、迈博瑞生物膜技术（南通）有限公司微电子事业部总经理。现任四川九洲光电科技股份有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员、董事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：

本次任命有助于进一步强化公司经营管理团队力量。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十六次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日