

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

## 光宝联合（北京）科技股份有限公司董事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 20 日审议并通过：《关于选举邵长鸣先生为公司新任董事的议案》。

任命邵长鸣先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

#### （二）任命原因

由于公司原董事余立先生因个人原因向董事会递交辞呈辞去董事职务，导致公司第五届董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，故提议选举邵长鸣先生担任公司第五届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

邵长鸣，男，汉族，无境外永久居留权，2003 年毕业于天津城市建设学院。2003 年 07 月至 2017 年 02 月就职于天津市道桥建设发展有限公司，任副总经理；2017 年 8 月至 2023 年 4 月，就职于山东京奥石化有限公司，曾先后担任董事长、董事、监事职位；2020 年 03 月至 2023 年 06 月就职于智慧智城科技有限公司，曾先后担任董事、监事；2020 年 07 月至 2023 年 03 月就职于东方锐（北京）影视传媒有限公司，任执行董事、经理；2023 年 04 月至 2024 年 12 月就职于海南誉隆私募基金管理有限公司，任董事、总经理；2017 年 03 月至今就职于中海外钜融资产管理集团有限公司，现任董秘、

财务负责人；2024 年 05 月至今就职于中海外钜和投资控股有限公司，现任董事、经理；  
2024 年 05 月至今就职于中海外钜盛股权投资有限公司，现任董事、经理。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

为确保公司董事会成员人数符合法定要求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第五届董事会第十三次会议审议通过，选举邵长鸣先生担任公司第五届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。在新任董事任职前，余立先生将继续履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

提议选举邵长鸣先生担任董事对公司生产、经营未产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《第五届董事会第十三次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日