

证券代码：871672

证券简称：新亚胜

主办券商：西部证券

湖南新亚胜光电股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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、基本情况

湖南新亚胜光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2025 年 4 月 7 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。

二、审议情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，公司董事会提名梁军、雍温英、周慧、魏序芳为公司第四届董事会非职工代表董事候选人，本议案尚需提交股东大会审议。第四届董事会的职工代表董事由职工代表大会选举梁展担任，无需提交股东大会审议。

公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，公司监事会提名梁伟军、钟婵为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交股东大会审

议。第四届监事会的职工代表监事由职工代表大会选举陈钢担任，无需提交股东大会审议。

三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第四届董事会、监事会成员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会、第三届监事会成员及高级管理人员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2025 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员及高级管理人员后自动卸任。

四、备查文件

1. 湖南新亚胜光电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
2. 湖南新亚胜光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

湖南新亚胜光电股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日

