

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：五矿证券

## 乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 5 日审议并通过了《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》，同意提名李秉成先生为第四届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

提名李秉成先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，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

公司独立董事李佳霖先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。鉴于李佳霖先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，《公司章程》等相关规定，公司董事会提名李秉成先生为公司独立董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

李秉成先生，1964 年 9 月出生，中国国籍，管理学（会计学）博士，博士后。中南财经政法大学会计学院教授，博士研究生导师，中国注册会计师。中南财经政法大学

研究生教学指导委员会副主任。曾担任湖北杰之行体育产业发展股份有限公司、武汉理工光科技股份有限公司、武汉金运激光股份有限公司、江苏博俊工业科技股份有限公司、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司等公司独立董事。目前担任中信科移动通信技术股份有限公司、湖北一致魔芋生物科技股份有限公司、武汉中科水生生态环境股份有限公司独立董事。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的变更为公司正常人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅相关资料，独立董事认为，独立董事候选人的个人简历、工作实绩、社会兼职等情况符合相关法律法规及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

- 3、独立董事提名人声明；
- 4、独立董事候选人声明。

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2025年3月6日