

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：国投证券

## 深圳市山本光电股份有限公司实际控制人变更公告

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、变更基本情况

#### （一）变更主体

- 第一大股东变更  控股股东变更  
 实际控制人变更  一致行动人变更

#### （二）变更方式

2019年9月20日及2024年9月19日，周晓斌、王志高、赵后鹏、徐敏签署了《一致行动人协议》，上述四人被认定为公司共同实际控制人；2025年3月18日，周晓斌、王志高、赵后鹏、徐敏签署了《一致行动人徐敏退出协议》，同意徐敏通过协议方式退出《一致行动人协议》，导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人由周晓斌、王志高、赵后鹏、徐敏变更为周晓斌、王志高、赵后鹏，不存在新增的实际控制人。

### 二、变更后实际控制人基本情况

#### （一）自然人

姓名	周晓斌	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
最近五年内的工作单位及职务	深圳市山本光电股份有限公司董事长、总经理	
现任职单位主要业务	背光源显示模组	
现任职单位注册地	广东省深圳市光明区公明街道上村社区公常公路890号石观工业园B型厂房4栋101-401；D型厂房10栋；D型厂房12栋2层、3层	

与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司 23,231,339 股股份，占公司股份总数的 16.2967%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	-

姓名	王志高	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
最近五年内的工作单位及职务	深圳市山本光电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书	
现任职单位主要业务	背光源显示模组	
现任职单位注册地	广东省深圳市光明区公明街道上村社区公常公路 890 号石观工业园 B 型厂房 4 栋 101-401; D 型厂房 10 栋; D 型厂房 12 栋 2 层、3 层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司 4,881,478 股股份，占公司股份总数的 3.4243%，通过深圳市创鑫道投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 14,600,870 股股份，占公司股份总数的 10.2425%，合计控制公司的股权比例为 13.6668%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	-

姓名	赵后鹏	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
最近五年内的工作单位及职务	深圳市山本光电股份有限公司董事	
现任职单位主要业务	背光源显示模组	
现任职单位注册地	广东省深圳市光明区公明街道上村社区公常公路	

	890 号石观工业园 B 型厂房 4 栋 101-401; D 型厂房 10 栋; D 型厂房 12 栋 2 层、3 层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司 7,480,870 股股份, 占公司股份总数的 5.2478 %
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	-

### 三、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

徐敏因个人原因退出《一致行动人协议》，公司一致行动各方于 2025 年 3 月 18 日签署了《一致行动人徐敏退出协议》，同意徐敏退出《一致行动人协议》。本次徐敏通过协议方式退出一致行动人，导致公司实际控制人变更，不会对公司资产、人员、财务、机构及业务的完整性和独立性产生影响，不会对公司的生产经营和持续性发展产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

### 四、其他事项

#### （一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	否	-
本次变更是否触发权益变动	否	
若触发，是否已披露相关文件	否	-

#### （二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

#### （三）限售情况

公司本次实际控制人的变更仅涉及人数减少，公司的控制结构未发生重大变化，根据相关法律法规以及全国股转公司业务规则等规定，本次变更不构成收购，不存在股票交易情况，因此不存在因本次变更而需办理限售的情形。

#### （四）其他

截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

### 五、备查文件目录

《深圳市山本光电股份有限公司一致行动人徐敏退出协议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2025年3月19日