

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

上海裕荣光电科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 1 日审议并通过：

提名周翌东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 20,210,380 股，占公司股本的 33.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 13,389,300 股，占公司股本的 22.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙建彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 2,007,397 股，占公司股本的 3.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱伟丰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周亭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙建彬，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 9 月至 1995 年 8 月，就职于南京汽轮电机厂设计所任设计员；1995 年 8 月至 2000

年4月，担任南京华新电线电缆有限公司设备部经理；2000年4月至2004年9月，担任南京烽火滕仓光通信有限公司光纤部经理；2004年9月至2008年1月，担任上海华新丽华电线电缆有限公司制造部经理；2008年1月至2008年12月，担任常熟泓洋港口有限公司总经理助理；2008年12月至2010年12月，担任武汉烽火滕仓光电科技材料有限公司电气系长；2010年12月至2023年7月，担任江苏斯德雷特通光光纤有限公司副总经理。2024年4月至今，担任上海裕荣光电科技股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海裕荣光电科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海裕荣光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日