

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 9 日审议并通过《关于聘任易牧宇先生担任公司董事会秘书职务的议案》、《关于聘任周波先生担任公司财务负责人职务的议案》。自第三届董事会第十二次会议决议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

聘任易牧宇先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会期满为止，自 2025 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周波先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会期满为止，自 2025 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,800,036 股，占公司股本的 3.4799%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事会秘书、财务负责人易牧宇先生因个人原因辞任董事会秘书、财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任易牧宇先生为公司董事会秘书、聘任周波先生为公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日