

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2025-017

成都国光电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张亚先生、吴常念女士、蒋世杰先生、李泞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名李中华先生、冯开明先生、杨建强先生为公司第九届董事会独立董事候选人。其中，杨建强先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。

上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2024年年度股东大会审议换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第九届董事会成员自公司2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2025年4月24日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名颜文生先生、刘冬梅女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2024年年度股东大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会股东代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不是失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责！

公司第八届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：

一、公司第九届董事会非独立董事候选人简历

1、张亚简历

张亚：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年10月至今任深圳市正和兴电子有限公司执行董事、总经理；2018年5月至今担任成都国光电气股份有限公司董事长；2017年8月至2020年5月任成都思科瑞微电子有限公司执行董事；2020年6月至今任成都思科瑞微电子股份有限公司董事长。

张亚先生未直接持股，与周文梅女士通过新余环亚诺金企业管理有限公司间接持有成都国光电气股份有限公司50.79%股份，两人为一致行动人，系配偶关系，为成都国光电气股份有限公司实际控制人，除此以外，张亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

2、吴常念简历

吴常念：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，四川大学化工专业。1998年12月至2001年5月就职于中国电子科技集团第二十九研究所四威公司，担任微波项目经理；2001年6月至2011年3月任成都泰格微波技术股份有限公司副总裁；2011年4月至2016年6月任成都星云微波科技有限公司总经理；2018年5月至今任成都国光电气股份有限公司副董事长；2019年3月至2020年5月任成都思科瑞微电子有限公司证券部负责人；2020年6月至今任成都思科瑞微电子股份有限公司董事会秘书。

吴常念女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

3、蒋世杰简历

蒋世杰，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，成都电讯工程学院真空电子技术专业毕业。1999年3月-2000年9月就职于国营国光电子管总厂，担任副厂长；2000年10月-2007年2月就职于成都国光电气股份有限公司，担任副董事长、总经理；2007年3月-2018年4月就职于成都国光电气股份有限公司，担任董事长、总经理；2018年5月-2024年1月，就职于成都国光电气股份有限公司，担任董事、总经理；2024年1月至今，就职于成都国光电气股份有限公司，担任董事。

蒋世杰先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

4、李泞简历

李泞：男，1982年出生，电子科技大学电子与信息专业博士研究生。2005年7月至2007年1月曾任国光电气真空技术研究所技术员，2007年1月至2008年1月任国光电气真空技术研究所副所长，2008年1月至2022年1月任国光电气真空技术研究所所长、真空测控分公司总经理。2020年4月至2024年9月任国光电气董事会秘书；2022年4月至2024年1月任国光电气常务副总经理；2022年4月至今任国光电气董事；2024年1月至今任国光电气总经理、法定代表人。

李泞先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

二、公司第九届董事会独立董事候选人简历

1、李中华简历

李中华，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工科硕士和军事指挥学硕士。1983年-1989年，在空军飞行学院和作战部队先后担任飞行员、飞行中队长；1989年-2005年，在空军试飞团和俄罗斯国家试飞院先后担任试飞员、大队长、参谋长和飞行教官；2005年-2009年，在空军装备部科订部和成空

装备部担任副部长；2009-2017年，在空军司令部军训部和空军指挥学院训练部担任副部长；2018年8月至2022年12月，在四川滕盾科技有限公司担任副总经理；2020年6月至今，就职于成都国光电气股份有限公司担任独立董事。

李中华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、冯开明简历

冯开明，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学核反应堆工程专业，学士学位。1977年1月-1981年12月，在中国原子能科学研究院担任助理研究员；1982年1月-2018年1月，在中国核工业集团公司核工业西南物理研究院先后担任研究员/博导/副总工程师；2020年6月至今，就职于成都国光电气股份有限公司，担任独立董事。

冯开明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、杨建强简历

杨建强，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，注册会计师。1992年6月-1997年6月在四川辉煌集团任会计、财务助理；1997年7月-1998年12月在四川会计事务所任审计助理；1999年1月-2009年在四川君和会计师事务所有限公司任审计助理、经理；2010年1月-2019年9月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人；2019年10月-2024年2月在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人，2024年3月至今在成都达远会计师事务所任合伙人；2013年12月-2019年10月任天域生态环境股份有限公司任独立董事；2020年12月至今任上海德必文化创业发展（集团）股份有限公司

任独立董事；2022年1月至今任攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事；2022年4月至今任成都国光电气股份有限公司独立董事。

杨建强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

三、公司第九届监事会监事候选人简历

1、颜文生简历

颜文生，男，1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川省干部函授学院毕业。1989年至今，历任成都国光电气定额员、调度员，生产处调度员、生产处处长、微波器件分公司副总经理；2020年6月至今，任国光电气监事。

颜文生先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘冬梅简历

刘冬梅，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学硕士学历，1995年至今，历任国光电气二车间技术员、二车间副主任、二车间主任；2020年6月至今，就职于国光电气并担任监事。

刘冬梅女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。