

证券代码：430251

证券简称：光电高斯

主办券商：申万宏源承销保荐

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十次会议于2025年4月24日审议并通过：

提名周宝生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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14,672,832股，占公司股本的40.5421%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名梁健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名吕洪忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名李印华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名况伟龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名王占银先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

选举蒋庆树先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 768,500 股，占公司股本的 2.1234%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

蒋庆树先生，1972 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1990 年 8 月-2005 年 8 月在天津市津城实业总公司任职；2005 年 9 月至今在天津光电高斯通信工程技术股份有限公司企划中心工作。

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：

本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《第四届监事会第七次会议决议》；
- （三）《2025 年第一次职工代表大会决议》。

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

2025 年 4 月 25 日