

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司董事任免公告

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 2025 年第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

免去李新德先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕翔先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 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）免职原因

免去李新德先生董事，原因为退休。

（三）新任董监高人员履历

吕翔，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 6 月至 2016 年 9 月，任新和成控股集团有限公司会计、审计。2016 年 10 月至 2018 年 3 月，任浙江新和成股份有限公司税务经理。2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任绍兴上虞和成置业有限公司财务总监。2024 年 4 月至 2025 年 1 月，任浙江德力装备有限公司财务经理。2024 年 1 月至今，历任浙江天明眼镜科技股份有限公司财务经理、财务总监。

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。

无其他安排。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

本次任免不存在公司董事、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。

公司自挂牌至今，已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具有健全的财务管理职能。本次任免不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日