

## 江西联创光电科技股份有限公司

### 关于更换部分董事、监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、更换部分董事情况

##### （一）部分董事辞职情况

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王涛先生递交的书面辞职报告，王涛先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，王涛先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王涛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。

王涛先生系公司某原始股东（目前，该股东已不再持有公司股份）下属单位员工，不参与公司任何生产经营管理工作。王涛先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及董事会会对王涛先生任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

##### （二）补选董事情况

公司收到公司控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）签发的《关于推荐第八届董事会非独立董事候选人的函》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，电子集团推荐邓惠霞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。邓惠霞女士当选公司第八届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司董事会提名委员会对邓惠霞女士的任职资格进行了核查，认为：邓惠霞女士具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。公司提名委员会同意提名邓惠霞女士为公司非独立董事候选人，提交公司董事会审议。

公司于2025年5月9日召开第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过了关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案，选举邓惠霞女士为公司第八届非独立董事候选人并提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）

本次选举第八届非独立董事事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

### （三）补选提名委员会委员情况

鉴于王涛先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长伍锐先生提名，公司于2025年5月9日召开第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过了关于《补选第八届董事会提名委员会委员》的议案，同意补选董事付大恭先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

## 二、更换部分监事情况

### （一）部分监事辞职情况

公司监事会于近日收到公司监事曾庆勋先生递交的书面辞职报告，曾庆勋先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，曾庆勋先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曾庆勋先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达监事会时生效，其辞职不会对公司经营和监事会运作产生影响。

曾庆勋先生系公司某原始股东（目前，该股东已不再持有公司股份）下属单位员

工，不参与公司任何生产经营管理工作。曾庆勋先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作发挥了重要作用。公司及监事会对曾庆勋先生任职监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

## （二）免去部分监事职务情况

公司于 2025 年 5 月 9 日召开第八届监事会第十六次临时会议，审议通过了关于《免去陶祺先生监事职务》的议案，鉴于陶祺先生因个人原因无法履行监事职责，公司拟免去其担任的第八届监事会监事职务。陶祺先生未参与公司任何生产经营管理工作，本次免去其监事职务后，陶祺先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，陶祺先生未持有公司股份。

本次免职事项不会导致公司监事会人数低于法定人数，也不会影响公司监事会正常运作。本事项尚需公司 2024 年年度股东大会审议。

## （三）补选监事情况

公司收到公司控股股东电子集团签发的《关于推荐第八届监事会非职工代表监事候选人的函》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，电子集团推荐徐敏先生、刘家铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

公司于 2025 年 5 月 9 日召开第八届监事会第十六次临时会议，审议通过了关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案，选举徐敏先生、刘家铭先生为公司第八届非职工代表监事候选人并提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。（简历附后）

本次选举第八届非职工代表监事事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会  
二〇二五年五月十日

## 附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历

**邓惠霞：**女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，工商管理学士，社会学学士学历，曾先后任职于广东广之旅集团股份有限公司、广东恒捷投资集团有限公司、中信证券股份有限公司、国融证券股份有限公司。2021 年 12 月至 2025 年 4 月任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书；2024 年 8 月起任江西聚变新能源有限责任公司董事；2025 年 4 月起任江西联创光电科技股份有限公司副总裁；现拟任公司第八届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，邓惠霞女士持有公司 185,700 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

## 附件 2：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

**徐敏：**男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于北汽集团江西昌河汽车有限责任公司、特变电工集团湖南国创电力有限责任公司、九牛文旅集团；2024 年 1 月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理，现拟任公司第八届监事会监事。

截至本公告披露日，徐敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

**刘家铭：**男，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任青岛国际会展中心销售经理。现任青岛丽钰诚股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人、江西省电子集团有限公司董事长助理；现拟任公司第八届监事会监事。

截至本公告披露日，刘家铭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。