

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2025-037

## 利亚德光电股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司董事会民主管理及合规运作，根据《中华人民共和国公司法》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定增加职工代表董事，公司于2025年5月16日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举孙铮先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。公司已于2025年5月17日至2025年5月23日对选举结果进行公示，公示期满无异议，选举结果自动生效。

孙铮先生将与公司现有第五届董事会成员共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日（即2026年1月15日）止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届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人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2025年5月26日

## 附件：孙铮简历

孙铮先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 5 月至 2009 年 3 月，任北京松下电子部品有限公司技术担当职位；2010 年 5 月至 2018 年 7 月，任公司研发工程师、产品经理、产品副总监等职位；2019 年 2 月至 2022 年 2 月，任三星（中国）投资有限公司售前技术经理职位；2022 年 3 月至今，任公司产品总监职位；2023 年 11 月至 2025 年 5 月 15 日任本公司监事。

截止本公告日，孙铮先生直接持有公司股份 150,000 股，与公司实际控制人及其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。