

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

上海亮威照明科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 4 日审议并通过：

提名汤雄先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 4 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,244,000 股，占公司股本的 44.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,156,000 股，占公司股本的 43.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤雄先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,244,000 股，占公司股本的 44.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁明怡女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁明怡女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

袁明怡，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：

1995 年 8 月至 2005 年 5 月在上海永丽食品有限公司任职会计；

2005 年 6 月至 2008 年 8 月在美呈半导体（上海）有限公司任职会计；

2008 年 11 月至 2012 年 3 月在赫福高隔断装饰制品（上海）有限公司任职会计；

2013 年 2 月至 2014 年 10 月在上海思硕动向服饰有限公司任职会计；

2014年10月在上海亮威照明科技股份有限公司任职外贸财务；
2018年6月起在上海亮威照明科技股份有限公司任职财务负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年6月4日审议并通过：

提名潘叶先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年6月4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、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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《上海亮威照明科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海亮威照明科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日