

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2025-026

亚世光电（集团）股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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

一、本次增加董事会人数的情况说明

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，根据前述最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，其中 1 名职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生；1 名非独立董事，将由公司股东大会选举产生。前述董事的任职生效以《关于修订<公司章程>及其附件的议案》经股东大会审议通过为前提。

二、补选第五届董事会非独立董事

经董事会提名委员会进行资格审核通过，董事会同意提名 LIU HUI 女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。LIU HUI 女士的简历详见附件。

本次董事补选后，董事会中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，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不超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：LIU HUI 女士简历

亚世光电（集团）股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 27 日

附件：LIU HUI 女士简历

LIU HUI，女，1964 年 11 月出生，澳大利亚国籍，毕业于辽宁大学物理系，本科学历。2008 年 2 月至今，任 YES GROUP 公司董事；2012 年 7 月至 2024 年 4 月，任公司董事；2021 年 1 月至 2024 年 3 月，任奇新光电股份有限公司董事；2012 年 9 月至今，历任鞍山亚世软件有限公司监事、董事长。

LIU HUI 女士未持有公司股份，与公司董事长、总裁 JIA JITAO（贾继涛）先生系夫妻关系，与公司董事 JIA LINGXUE 女士系母女关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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调查的情形。经查询，LIU HUI 女士不存在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的情形。