

证券代码：838629

证券简称：梦赛力士

主办券商：西南证券

## 重庆梦赛力士光电股份有限公司董事、监事换届公告

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 7 月 7 日审议并通过：

提名谢文以先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 14,562,209 股，占公司股本的 76.4009%，不是失信联合惩戒对象。

提名 WANG YE（王晔）女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 964,440 股，占公司股本的 5.0600%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 189,815 股，占公司股本的 0.9959%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵光辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 59,850 股，占公司股本的 0.3140%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈红梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 7 日审议并通过：

提名周进先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名夏平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 9,380 股，占公司股本的 0.0492%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 7 月 7 日审议并通过：

选举巫正玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会、监事会届满，上述董事、监事换届选举符合公司治理需求，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《重庆梦赛力士光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《重庆梦赛力士光电股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《重庆梦赛力士光电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

重庆梦赛力士光电股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日