

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

## 广东北创光电科技股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 18 日审议并通过《关于聘任何小军先生担任公司董事会秘书职务的议案》以及《关于提名何小军先生为公司新任董事的议案》。本次董事会秘书聘任自第三届董事会第十五次会议决议通过之日起生效，无需提交股东会审议。本次董事提名尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

聘任何小军先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2025 年 7 月 18 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。

提名何小军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次提名尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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）任命原因

原董事、董事会秘书易牧宇先生因个人原因辞任公司董事、董事会秘书职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任何小军先生为公司董事会秘书、提名何小军先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

何小军，男，1973 年 11 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 3

月至 2005 年 5 月，任职佛山华国光学器材有限公司品保部经理，主要负责公司质量管理工作；2006 年 6 月至 2009 年 12 月，任职江苏双仪光学器材有限公司生产部长，主要负责工厂全面生产管理；2010 年 2 月至 2012 年 2 月，任职佛山市联仪光学有限公司副总经理，负责工厂全面生产管理；2012 年 3 月至 2018 年 5 月任职凤凰光学（广东）有限公司品保部经理，主要负责公司质量管理工作；2018 年 7 月至 2020 年 2 月，任职广东北创光电科技股份有限公司品保部经理，主要负责公司质量管理工作。2020 年 2 月至今，任职北创光电科技（邵阳）有限公司副总经理，主要负责公司全面管理工作。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书聘任及董事提名未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日