

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-096

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事长、董事及高级管理 人员变动公告

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、董事长、董事会秘书任命的基本情况

2025年7月29日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票，董事虞国强回避表决。本议案无需提交股东会审议；

2025年7月29日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于聘任童宏杰为公司董事会秘书的议案》，表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。

2025年7月29日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提名童宏杰、周堃为第五届董事会非独立董事的议案》，表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

选举虞国强先生为公司董事长，任职期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止，自2025年7月29日起生效。该人员持有公司股份530,000股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童宏杰先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止，自2025年7月29日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名童宏杰先生为公司董事，任职期限自公司2025年第四次临时股东会审议通过

之日起至公司第五届董事会任期届满日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周堃先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长离任的基本情况

本公司吴林海先生，因个人原因辞任，自 2025 年 7 月 28 日起不再担任董事长及董事。该人员持有公司股份 2,474,600 股，占公司股本的 1.71%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司研发中心主任职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司杜聘先生，因工作调动，自 2025 年 7 月 28 日起不再担任董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次人员变动符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次变动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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

公司本次提名及任命的人员具备履行相应职务的能力和条件，对公司生产经营有

积极作用，不会产生不利影响。公司及董事会对吴林海先生、杜聃先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

四、独立董事专门会议的意见

公司独立董事专门会议认真审查了此次提名人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件

- 1、吴林海先生的《辞职报告》；
- 2、杜聃先生的《辞职报告》；
- 3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2025年7月29日

附件:

1.虞国强先生简历

虞国强先生，1974年7月出生，中国籍，无境外永久居住权，1993年6月毕业于浙江省金华市浦江县虞宅中学，高中学历。1993年6月至1996年7月，在浦江县浦阳中怡夹珠厂从事水晶加工零售；1996年7月至1998年3月，成立中山中意灯饰经营部，从事灯饰组装和水晶贸易；1998年3月至2001年7月，在郑州、北京、武汉从事水晶灯饰贸易；2001年7月至2021年8月，就职于杭州中意光学玻璃有限公司，任公司董事长兼总经理；2009年12月14日，经公司创立大会选举为公司董事，并经公司第一届董事会第一次会议聘任为公司总经理。2015年6月28日，经公司2015年第七次临时股东会通过，连任董事；2021年4月19日，经公司第三届董事会第十九次会议，被提名为公司第四届董事会董事人选。2021年5月14日，经公司2020年年度股东会审议通过，担任公司董事，任期三年；同日，经公司第四届董事会第一次会议通过，任命为公司董事长，任期三年。2024年6月20日，经公司第四届董事会第二十三次会议，被提名为公司第五届董事会董事人选。2024年7月10日，经公司2024年第三次临时股东会审议通过，担任公司董事，任期三年。

2. 童宏杰先生简历

童宏杰先生，1986年7月出生，中国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2009年8月至2011年9月，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计员；2011年9月至2014年10月，在德勤会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级审计员；2014年11月至2025年7月，在中信建投证券股份有限公司担任投行委高级副总裁。

3. 周堃先生简历

周堃先生，1982年10月出生，中国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2007年9月至2011年8月，在秭归县政协秭归县委员会办公室工作；2011年8月至2014年9月，担任秭归县城市管理执法大队中队长；2014年9月至2015年12月，在秭归县文化旅游局文化市场综合执法大队工作；2015年12月至2016年10月，担任秭归县文化旅游局文化市场综合执法大队副队长（2015年9月至2016年10月在郭家坝镇西坡村驻村任第一书记）；2016年10月至2016年11月在秭归县郭家坝镇担任党委委员、副镇长提名人选；2016年11月至2021年8月，担任秭归县郭家坝镇党委委员、副镇长、人民武装部长；2021年8月至2021年9月，担任秭归县郭家坝镇党委委员、副书记；

2021 年 9 月至 2025 年 6 月，担任秭归县郭家坝镇党委副书记、镇长；2025 年 6 月至今，担任秭归紫昕集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理。