

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：国投证券

深圳市山本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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 4 日审议并通过：

提名周晓斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 23,231,339 股，占公司股本的 16.2967%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志高先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 4,881,478 股，占公司股本的 3.4243%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵后鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 7,480,870 股，占公司股本的 5.2478%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓剑玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 7,850,000 股，占公司股本的 5.5067%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛立夏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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）首次任命董监高人员履历

薛立夏先生，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国矿业大学工学学士，香港中文大学理学硕士。职业经历如下：2006 年 7 月至 2017 年 6 月就职于深

圳创维-RGB 电子有限公司，历任中国区营销总部市场部经理、办事处经理；2017 年 6 月至 2019 年 9 月就职于创维集团总部，担任经济运营部投资总监；2019 年 10 月至今任深圳创维创业投资有限公司副总经理、深圳创维投资管理企业（有限合伙）担任合伙人。

（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 8 月 4 日审议并通过：

提名王红梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 75,000 股，占公司股本的 0.0526%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅凌芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 120,000 股，占公司股本的 0.0842%，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 8 月 4 日审议并通过：

提名王运武先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第二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 13,000 股，占公司股本的 0.0091%，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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，

是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市山本光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《深圳市山本光电股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
- （三）《深圳市山本光电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日