

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事、监事任免公告

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

1、根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，朱新龙、卢怜悯、王惠丽三人将不再担任监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

2、公司 2025 年第二次职工代表大会选举朱新龙先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》之日起至本届董事会任期届满止。

选举朱新龙先生为公司职工代表董事，任职期限自第三次临时股东会审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》之日起至本届董事会任期届满止，自 2025 年 9 月 8 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) 任命原因

因公司经营管理的需要，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会选举朱新龙先生为公司第四届董事会职工代表董事。

(三) 新任董监高人员履历

朱新龙，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008年3月至2014年1月在漳州润时达轴承制造有限公司任技术员；2014年2月至今在漳州视瑞特光电科技股份有限公司任仓管员、党支部书记。

二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次公司董事任命、取消监事有利于公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日