

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 21 日审议并通过：

选举周晓斌先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,231,339 股，占公司股本的 16.2967%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周晓斌先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,231,339 股，占公司股本的 16.2967%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志高先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,881,478 股，占公司股本的 3.4243%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志高先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,881,478 股，占公司股本的 3.4243%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵柱先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 975,000 股，占公司股本的 0.6840%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄清华先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0701%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李燕珍女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2025年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份220,000股，占公司股本的0.1543%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵柱先生，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。职业经历如下：2008年7月至2010年4月就职于理士国际研发中心，研发工程师，2010年5月至今就职于深圳市山本光电股份有限公司，历任研发工程师、销售经理、营销总监、运营副总/副总经理。

黄清华先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。职业经历如下：1998年11月至2001年3月，任信利半导体有限公司LCD设计工程师；2001年3月至2001年11月，任东莞市佳宝电子有限公司LCD设计工程师；2001年11月至2004年1月，任深圳市晶浩达电子有限公司LCD设计部经理；2004年1月至2014年4月，任深圳市宇顺电子股份有限公司触摸屏研发部副经理；2014年至今，任深圳市山本光电股份有限公司研发中心总监、副总经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

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21日审议并通过：

选举王红梅女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2025年8月21日起生效。上述选举人员持有公司股份75,000股，占公司股本的0.0526%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是

公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市山本光电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《深圳市山本光电股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日