

证券代码：874827

证券简称：元立光电

主办券商：东莞证券

东莞市元立光电股份有限公司董事任命公告

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》《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 10 日审议并通过《关于公司董事会人员调整暨选举独立董事的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过。

任命王亚坤先生为公司独立董事，任职期限自相关议案经股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命廖森林先生为公司独立董事，任职期限自相关议案经股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司战略发展需要，优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，董事会根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对董事会人员结构进行调整。

（三）新任董监高人员履历

王亚坤，男，1987 年 10 月出生，身份证号码：410811198710*****，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015 年 7 月至 2016 年 7 月，担任西南财经大学

副教授；2016年7月至2017年7月，担任上海纽约大学助理教授；2017年9月至今，担任香港中文大学（深圳）副教授；2022年10月至今，担任高漠生态环境科技有限公司董事；2017年9月月至今，担任深圳高等金融研究院研究员；2024年12月至今，担任成都派沃特科技股份有限公司独立董事。

廖森林，男，1981年11月出生，身份证号码：511203198111*****，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年9月至2009年5月，担任广东圣方律师事务所律师；2009年5月至2013年6月，担任北京中伦（深圳）律师事务所律师，2013年6月至2014年5月任上海市锦天城（深圳）律师事务所律师，2014年5月至2020年6月，担任广东海埠律师事务所律师；20206年6月至2021年7月担任广东俨道律师事务所律师，2021年7月至2025年8月担任北京市道可特（深圳）律师事务所律师，2025年8月至今担任广东科技学院讲师、副教授；2018年6月至今，担任深圳市特发服务股份有限公司（300917.SZ）独立董事；2023至6月今担任河源仲裁委员会仲裁员，2024年至今担任深圳市人大常委会常委法律助理，2024年至今担任深圳市中立法律服务社第一巡回法庭中立法律服务站诉讼服务志愿专家。2025年8月至今担任北京市道可特（深圳）律师事务所兼职律师。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次独立董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《东莞市元立光电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

东莞市元立光电股份有限公司

董事会

2025年9月11日