

证券代码：873911

证券简称：思锐光学

主办券商：东吴证券

广东思锐光学股份有限公司董事任免公告

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

广东思锐光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 17 日收到非独立董事罗旭喧先生递交的书面辞任报告，罗旭喧先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，罗旭喧先生仍在公司任职。罗旭喧先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

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审议并通过《关于选举罗旭喧为公司第三届董事会职工代表董事的议案》，上述议案无需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

选举罗旭喧先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2025 年 10 月 17 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）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中需要设置一名职工代表董事，据此，公司 2025 年第一次职工代表大会选举罗旭喧先生为职工代表董事（罗旭喧先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，经 2025 年第一次职工代表大会选举后变更为第三届董事会职工代表董事，并继续担任董事会审计委员会委员）。

（三）新任董监高人员履历

罗旭喧，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州电力高等专科学校模具设计专业，大专学历。

2007年6月至2007年10月，任中山市高鸿精密铝制品工业有限公司生产储备干部；

2007年10月至2010年12月，任高鸿精密资材部仓管员；

2010年12月至2016年6月，任思锐有限仓储部经理；

2016年6月至2020年6月，任思锐光学仓储部经理；

2020年6月至今，任思锐光学制造中心总监；

2020年4月至今，任思锐光学董事；

2023年11月至今，任董事会审计委员会委员。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事及职工代表董事的任免，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于选举罗旭喧为公司第三届董事会职工代表董事的议案》，我们认为，公司职工代表大会选举罗旭喧担任公司职工代表董事的程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规的规定，罗旭喧不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

因此，我们一致同意罗旭喧担任公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

《广东思锐光学股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
《2025 年第一次职工代表大会的决议》。

广东思锐光学股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日