

证券代码：920001

证券简称：纬达光电

公告编号：2025-100

## 佛山纬达光电材料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、董事任命的基本情况

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》，表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

提名孙妮英女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 二、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

公司新任董事孙妮英女士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。董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的规定。

#### （二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

### 三、独立董事专门会议的意见

经审阅，我们认为公司董事候选人孙妮英女士的任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，候选人具备履行董事职责所必需的专业素养、管理经验及履职能力。我们一致同意将其提名为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 四、备查文件

- （一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

**附件:**

**1. 孙妮英女士简历**

孙妮英，女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年11月-1996年8月，任陕西省化肥厂技术员；1996年9月-2018年2月，历任亿达胶粘制品有限公司经理、协理、副总经理、总经理、董事长特助；2018年2月-至今，任宁波炎洲胶粘制品有限公司总经理；2022年7月-至今，历任炎洲股份有限公司制造事业处副执行长、共同执行长，现任炎洲股份有限公司制造事业处共同营运长；2022年9月-至今，历任亿达胶粘制品有限公司董事、董事长，现任亿达胶粘制品有限公司董事；2024年11月-至今，任万洲胶粘制品（江苏）有限公司董事长。