

证券代码：832449

证券简称：恒宝通

主办券商：兴业证券

深圳市恒宝通光电子股份有限公司独立董事任命公告

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

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 4 日审议并通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》。

提名罗景庭先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖其寿先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》《公司章程》相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟对董事会成员进行调整，增设独立董事。

（三）新任董监高人员履历

1、赖其寿，男，1972 年 1 月出生，毕业于上海财经大学会计专业，经济学学士，

中国注册会计师、注册税务师。曾任深圳市中诺通讯有限公司财务总监，深圳市博信达科技有限公司财务总监，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所业务合伙人，立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所业务合伙人，大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所业务合伙人。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所执行合伙人。

2、罗景庭，男，1984年11月出生，毕业于清华大学材料科学与工程系，博士研究生学历，教授，博士生导师，深圳大学物理与光电工程学院副院长，国家科技进步二等奖获得者，深圳市十佳青年教师，深圳市地方级高层次人才，深圳市海外高层次人才。担任中国真空学会薄膜专业委员会副主任，深圳市先进薄膜与应用重点实验室主任。在光电传感，热电传感，光电探测，气敏探测领域具有深厚的研究积累。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

三、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

董事会

2025年11月5日