

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司董事长换届公告

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）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 11 月 21 日审议并通过：

选举谢小波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1525 万股，占公司股本的 28.7736%，不是失信联合惩戒对象。

二、届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长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。

公司董事长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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日