

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

安徽立光电子材料股份有限公司董事换届公告

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 12 月 6 日审议并通过：

提名杨乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 21,451,400 股，占公司股本的 45.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡超川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 8,205,000 股，占公司股本的 17.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 450,000 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名章艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王旭迪先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘娜女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张向荣女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述持股数量与持股比例为直接或间接合计持有公司股份的情况（下同）。其中杨乐先生除直接持有公司股份外，还通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份；胡超川先生除直接持有公司股份外，还通过滁州立光至诚投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份；傅强先生仅通过滁州立光至诚投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 4 日审议并通过：

选举毛祖攀先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限三年，该职工董事将与公司 2025 年第一次临时股东会会议选举产生的其他非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过董事会换届相关议案之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。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、届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司第四届董事会独立董事已就本次董事换届的各项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案及选举职工代表董事相关事项的独立意见》（公告编号：2025-030）。

四、备查文件

- 1、《安徽立光电子材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《安徽立光电子材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
- 3、《安徽立光电子材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
- 4、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案及选举职工代表董事相关事项的独立意见》

安徽立光电子材料股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 8 日