

证券代码：873828

证券简称：晶华光电

主办券商：申港证券

## 成都晶华光电科技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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

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 12 日审议并通过：

提名杨记军先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝焕先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王轶先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让挂牌公司

治理规则》《公司章程》等相关规定，现任 3 名独立董事任职已满 6 年，因此公司重新选聘 3 名独立董事。

### （三）新任董监高人员履历

杨记军，男，1976 年出生，中国国籍，博士研究生学历，四川大学企业管理专业。2006 年至今在西南财经大学任教；2017 年至 2019 年于成都迪康药业股份有限公司任独立董事；2017 年 4 月至 2022 年 7 月于四川合纵药易购医药股份有限公司任独立董事；2019 年 10 月至 2025 年 10 月于成都倍特药业股份有限公司任独立董事；2020 年 6 月至今于成都思科瑞股份有限公司任独立董事；2021 年 11 月至 2023 年 5 月于四川商投供应链有限责任公司任独立董事；2022 年 10 月至今于成都赛普能源股份有限公司任独立董事；2023 年 1 月至今于四川广安爱众股份有限公司任独立董事。

郝焕，男，1982 年出生，中国国籍，本科学历，南昌大学工业自动化专业。2006 年 6 月至 2009 年 4 月于联想集团任系统分析师；2009 年 4 月至 2011 年 11 月于 ORACLE 任顾问；2011 年 12 月至 2015 年 4 月于腾讯任产品经理；2015 年 4 月至 2022 年 4 月于云集共享科技有限公司担任 CTO；2022 年 5 月至今于深圳太极创智咨询有限公司任执行董事兼总经理。

王轶，男，1983 年出生，中国国籍，本科学历，西南政法大学法学专业。2006 年 9 月至 2007 年 4 月于四川省青川县政府办公室任科员；2007 年 4 月至 2008 年 9 月于四川蓝光和骏实业有限公司任秘书；2009 年 4 月至 2012 年 1 月于重庆鲁能英大置业有限公司任法务；2012 年 2 月至 2013 年 6 月于成都青羊城乡建设发展有限公司负责法务；2013 年 6 月至 2021 年 5 月于绿地集团成都置业有限公司任法务；2021 年 5 月至今为国浩律师（成都）事务所律师。

## 二、任命对公司产生的影响

公司拟新任独立董事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。

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：

本次任命是公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行的独立董事候选人提名，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

### 三、独立董事意见

董事会提名杨记军、郝焕、王轶先生为公司第四届董事会独立董事，以上人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意该议案，并同意将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 四、备查文件

- （一）《成都晶华光电科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- （二）《成都晶华光电科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

成都晶华光电科技股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 12 日