

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司

董事、监事换届公告

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 16 日审议并通过：

提名冯炜炜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会决议审议，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 21,774,952 股，占公司股本的 77.3533%，不是失信联合惩戒对象。

提名应园先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会决议审议，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 288 股，占公司股本的 0.001%，不是失信联合惩戒对象。

提名谈万华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025年第一次临时股东会决议审议，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1,118,750股，占公司股本的3.9742%，不是失信联合惩戒对象。

提名许维达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会决议审议，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。

提名朱灯辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会决议审议，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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年12月16日审议并通过：

提名周培容女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会决议审议，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。

提名黄一鸣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会决议审议，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。

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16日审议并通过：

选举夏凯先生为公司职工代表监事，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、的换届符合公司经营需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

(一)宁波协源光电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决

议；

（二）宁波协源光电科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；

（三）宁波协源光电科技股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议。

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日