

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

湖南晶讯光电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，公司于2025年12月16日召开第二届董事会第七次（临时）会议，本次会议审议通过《关于补选李晓梅女士为湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》。

选举李晓梅女士为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原独立董事肖劲先生因个人原因辞任，为规范公司治理，选举李晓梅女士为公司新任独立董事。

（三）新任董监高人员履历

李晓梅女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学学士、硕士。2010年至2019年，历任北京市通商律师事务所律师、合伙人；2019年7月至今，任上海世之辉律师事务所合伙人。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会第七次（临时）会议决议》

湖南晶讯光电股份有限公司

董事会

2025年12月17日