

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长、高级管理人员、董事 会专门委员会委员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 24 日审议并通过：

任命杨乐先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 21,451,400 股，占公司股本的 45.16%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡超川先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,205,000 股，占公司股本的 17.27%，不是失信联合惩戒对象。

任命傅强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

任命李保林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪瑞伦先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.35%，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。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；汪瑞伦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）专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 24 日审议并通过，公司第五届董事会专门委员会成员情况如下：

| 专门委员会名称  | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员    |
|----------|-----------|------------|
| 战略与投资委员会 | 杨乐        | 杨乐、胡超川、王旭迪 |
| 薪酬与考核委员会 | 王旭迪       | 王旭迪、傅强、刘娜  |
| 审计委员会    | 刘娜        | 刘娜、毛祖攀、张向荣 |
| 提名委员会    | 张向荣       | 张向荣、王旭迪、孙涛 |

上述董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。

公司已取消监事会，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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前已审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意提交董事会审议。

#### 四、独立董事意见

公司第五届董事会独立董事已就本次董事长、高级管理人员、董事会专门委员会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《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2025-058）。

#### 五、备查文件

《安徽立光电子材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

安徽立光电子材料股份有限公司

董事会

2025年12月24日