

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》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件等相关规定，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程（修订）>的议案》，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程（修订）>的议案》，根据章程规定设置职工董事一名。公司于 2025 年 12 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经民主选举，一致同意选举王金忠先生担任公司第四届董事会职工代表董事。

选举王金忠先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 27 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

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事会设置一名职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

王金忠，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 8 月至 1993 年 10 月，先后任国营第二三八厂助理工程师、工程师（技术组长）；1993 年 10 月至 1999 年 1 月，任国营第二三八厂华中车灯有限公司灯研所所长（高级工程师）；1999 年 1 月至 2001 年 5 月，任国营第二三八厂华中车灯有限公司副总

工程师兼品保部部长（高级工程师）；2001 年 6 月至 2005 年 12 月，任东莞易高光电厂部门主管；2006 年 1 月至 2007 年 7 月，任天活松林光学（广州）有限公司技术部部长；2007 年 8 月至今，任晶华光电镜片事业部镀膜车间经理；2018 年 9 月至 2025 年 12 月 27 日，任晶华光电监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 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》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于公司完善治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅王金忠先生的个人简历等相关资料，我们认为其具备与其所任职务相适应的专业知识和工作经验，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，未发现存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的任何情形。王金忠先生未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，亦未被列为失信被执行人或其他失信联合惩戒对象，符合相关法律法规对董事任职的诚信要求。综上，我们认为，本次职工代表大会选举王金忠先生为公司第四届董事会职工代表董事的程序合法合规，其任职资格符合相关规定。我们一致同意本次选举结果，王金忠先生的任期自 2025 年 12 月 27 日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

《成都晶华光电科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

成都晶华光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日