

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司董事换届公告

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 31 日审议并通过：

提名栗栗女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名余超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名吴正先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名陈华生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名王力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名罗川先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名杨岚女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

栗栗女士和余超先生为公司现任董事，其他 5 名候选人为拟新任董事，有关履历情况如下：

吴 正 男，出生于 1985 年，中共党员，本科学历，法学学士。历任四川九洲电器集团有限责任公司审计法务部法务员、新兴产业推进办公室项目管理员、军品市场部市场营销专员、军工发展部部长助理、军工发展部副部长，四川九洲电器股份有限公司董事会秘书、董事会办公室党支部副书记、党委办公室副主任、董事会办公室党支部书记、党委办公室主任、纪委书记、副总经理。现任四川九洲光电科技股份有限公司副总经理。

陈华生 男，出生于 1983 年，本科学历，管理学学士，高级经济师。历任九禾股份有限公司沿海分部人事行政部员工，四川九洲电器集团有限责任公司经济管理部规划管理、部长助理、副部长、IPD 改革办公室副主任、经济管理部副部长、战略发展部副部长、资本运营部副部长。现任四川九洲投资控股集团有限公司资本运营部副部长，四川九洲创业投资有限责任公司副总经理，四川九洲君合私募基金管理有限公司董事，成都微精电机股份公司董事，四川九洲防控科技有限责任公司董事，久和新科技（深圳）有限公司董事，重庆九洲星熠导航设备有限公司董事，重庆九洲隆瓴科技有限公司董事。

王 力 男，出生于 1976 年，中共党员，本科学历。历任武警某队战士，成都明都流行服饰广场有限公司招商专员，四川科伦药业集团有限公司大区经理，川财证券经纪有限责任公司客户经理，四川发展融资担保股份有限公司行政经理，四川发展资产管理有限公司行政经理，四川国科资产管理有限公司副部长，绵阳小岛建设开发有限公司副总经理、董事，中航成飞民用飞机有限责任公司董事。现任四川发展资产经营投资管理有限公司专职董事，四川发展投资有限公司董事，四川中国白酒金三角品牌运营发展股份有限公司董事，四川国辰天府股权投资基金管理有限公司董事，四川省民族投资有限责任公司，四川省银河化学股份有限公司董事，中电科航空电子有限公司董事，四川国源农业投资有限责任公司董事，四川发展国康能源投资有限责任公司董事，协和医药

科技风险投资有公司董事，四川国弘崇展现代服务业投资有限责任公司董事，四川汉龙高新技术开发有限公司执行董事。

罗 川 男，出生于 1981 年，民革党员，研究生学历，管理学博士，教授。历任西南财经大学经济信息工程学院教师、电子商务系主任。现任西南财经大学管理科学与工程学院博士生导师，是四川省商务厅、成都市商务局专家库成员，民革四川省经济委员会委员。

杨 岚 女，出生于 1971 年，大专学历，注册会计师。历任绵阳市华丰仪器元件厂财务主管。现任四川子贡会计师事务所有限公司审计师，是财政部政府采购专家库成员，四川省政府采购专家库成员，四川省科技厅专家库成员，绵阳市经信局、商务局和科技局专家库成员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司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。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十三次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日