

证券代码：874751

证券简称：宏景电子

主办券商：长江承销保荐

芜湖宏景电子股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第十二次会议 2026 年 1 月 9 日审议并通过《关于聘任程光尧先生为公司副总裁的议案》。

聘任程光尧先生为公司副总裁，任职期限至第四届董事会期满为止，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为加强公司高级管理团队建设，提升公司整体运营管理效能，推动公司战略目标的实现，根据公司的生产经营需要，聘任程光尧先生担任公司副总裁。

（三）新任董监高人员履历

程光尧先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 5 月至 2004 年 9 月，任深圳大宇音响来料加工厂工程师；2004 年 9 月至 2006 年 7 月，任江苏东华电子有限公司深圳办事处高级工程师；2006 年 7 月至 2023 年 5 月，任延锋伟世通汽车电子有限公司研发总监；2023 年 5 月至 2024 年 5 月，任深圳市航盛电子股份有限公司总裁助理、显示产品总经理；2024 年 6 月至 2025 年 8 月，任宁波锦辉光学科技股份有限公司常务副总经理；2025 年 1 月至 2025 年 12 月，任宁波锦辉光学科技股份有限公司董事；2025 年 8 月至今，任芜湖宏景电子股份有限公司首席技术官助理。

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：

本次高级管理人员的聘任符合公司的正常发展需求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，程光尧的个人资料中未发现其存在《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规中关于不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关规定，具备担任公司高级管理人员的能力。程光尧担任公司高级管理人员符合公司的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意聘任程光尧先生担任公司高级管理人员。

四、备查文件

《芜湖宏景电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

《芜湖宏景电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

芜湖宏景电子股份有限公司

董事会

2026年1月9日