

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事任命公告

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，公司第四届董事会第十次会议于2026年1月10日逐项审议并通过了《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》，同意提名罗忆松先生和刘献栋先生为第四届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

提名罗忆松先生和刘献栋先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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）任免原因

公司独立董事宋鑫先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务；公司独立董事李亮先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略发展委员会委员职务。

鉴于宋鑫先生、李亮先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，公司董事会提名罗忆松先生和刘献栋先生为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1.罗忆松先生个人简历

罗忆松，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年毕业于西南政法大学，本科学历。1985年7月至2024年9月任中南财经政法大学国际经济法学系海商法教研室主任，硕士研究生导师；1994年6月至2012年7月任湖北正苑律师事务所兼职律师；2012年7月至今，任湖北涛实律师事务所律师；2015年1月至2021年1月，任湖北绿色家园材料技术股份有限公司独立董事；2019年9月至2025年9月，担任安徽省司尔特肥业股份有限公司（002538）独立董事；2020年12月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（920273）独立董事；2023年12月至今，任武汉金运激光股份有限公司（300220）独立董事。

2.刘献栋先生个人简历

刘献栋，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月本科毕业于吉林工业大学汽车工程专业，1989年6月硕士毕业于吉林工业大学计算力学专业，1999年7月博士毕业于北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程专业。在国内期刊及学术会议发表论文200余篇，出版专著5本。先后五次获得国家和省部级科学技术进步奖（获国家科技进步二等奖1项；省部级一等奖2项、二等奖和三等奖各1项）。

现任北京航空航天大学交通科学与工程学院汽车工程系教授、博士生导师，兼任贵州轮胎股份有限公司（000589）董事、北京汽车工程学会理事、北京振动工程学会理事；曾兼任中国汽车工程学会振动噪声分会第1届至第3届专家委员会委员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的变更为公司正常人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、独立董事意见

经审阅相关资料，现任全体独立董事认为，独立董事候选人具备相关法律法规及《公司章程》所规定的任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、备查文件

- 1、乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事辞任公告；
- 4、独立董事提名人声明（罗忆松）；
- 5、独立董事提名人声明（刘献栋）；
- 6、独立董事候选人声明（罗忆松）；
- 7、独立董事候选人声明（刘献栋）。

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日