

证券代码：833303

证券简称：恒光科技

主办券商：山西证券

云南恒光科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 27 日审议并通过：

提名张茂涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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 4,500,300 股，占公司股本的 45.003%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶岚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张栗汉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李韶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱红明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

朱红明，男，1988 年 4 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业

于昆明铁路机械学院机电一体化专业，中专学历。2008年4月至2013年在克雷纳斯经贸有限公司，担任售后经理。2013年10月至2023年1月在云南恒光科技股份有限公司，担任服务工程师。2023年2月至今在昆明恒光智能科技有限公司，担任服务工程师。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年1月27日审议并通过：

提名袁汝林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王飞宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2026年第一次职工大会于2026年1月27日审议并通过：

提名李海云先生为公司职工监事，任职期限三年，自2026年1月27日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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：

换届对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南恒光科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《云南恒光科技股份有限公司第三年届监事会第十三次会议决议》

《云南恒光科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会会议决议》

云南恒光科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日