

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

## 河南玉兰光电股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第二十一次会议于 2026 年 2 月 2 日分别审议并通过：

提名耿金赛先生为公司董事，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 997,400 股，占公司股本的 3.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭柱钳先生为公司董事，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。

提名袁建平先生为公司董事，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。

提名递好哲先生为公司董事，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。

提名周二先生为公司董事，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2026

年 2 月 2 日审议并通过：

提名吴治州先生为公司监事，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。

提名韩泽华先生为公司监事，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。

### （三）职工代表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 年第一次职工代表大会于 2026 年 2 月 2 日审议并通过：

提名郭发秒先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 2 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%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

递好哲，男，1996 年 1 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年毕业于河南濮阳职业技术学院营销策划专业，大专学历。

2018 年至今在河南玉兰光电股份有限公司，先后担任科员和人事行政部主管。

周二，男，1989 年 10 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于湛江市徐闻中学毕业，高中学历。

2005 年 6 月至 2009 年 7 月在佛山市广通用胶粘制品有限公司，担任车间组长。

2009 年 8 月至 2017 年 6 月在佛山市南海新丰有限公司，担任车间主任。

2017 年 7 月至 2025 年 1 月在浙江省嘉兴吊德之丰包装材料有限公司，担任厂长。

2025 年 3 月至今在江苏玉兰新材料科技有限公司，担任生产主管。

郭发秒，男，1991 年 7 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于温州市苍南县金乡镇金乡职业技术学校，中专学历。

2009 年 8 月至 2015 年在佛山市新丰复合材料有限公司，担任吹膜车间机长。

2016 年 3 月至 2017 年 4 月在温州宝伦新材料科技有限公司，担任吹膜车间主任。

2017 年 5 月至 2024 年 10 月在嘉兴市德之丰包装材料有限公司，担任吹膜车间主任和涂布车间机长。

2025 年 5 月至今在江苏玉兰新材料科技有限公司，担任研发副部长。

## 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：

上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生、经营生产的不利影响。

## 三、备查文件

1. 《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事第二十一次会议决议》
2. 《河南玉兰光电股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
3. 《河南玉兰光电股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日