

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 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。

提名遆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。

（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十一次会议于 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。

（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

遆好哲，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 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：

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