

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2026-014

利亚德光电股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 1 月 23 日、2026 年 2 月 2 日召开了职工代表大会、2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会成员；并于 2026 年 2 月 2 日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会及专门委员会换届情况

（一）董事会的换届情况

公司于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会、第六届董事会第一次会议，选举了公司第六届董事会成员及董事长，本届董事会由 6 名董事组成：

非独立董事 3 名：李军（董事长）、袁波、孙铮

独立董事 2 名：王晋勇、李哲（会计专业人士）

职工代表董事 1 名：马莉

公司第六届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年，董事长任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

（二）董事会各专门委员会组成情况

战略与 ESG 委员会：李军、袁波、孙铮，其中由李军担任召集人；

审计委员会：李哲、王晋勇、孙铮，其中由李哲担任召集人；

提名委员会：王晋勇、李哲、李军，其中由王晋勇担任召集人；

薪酬与考核委员会：李哲、王晋勇、袁波，其中由李哲担任召集人；

上述委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述董事（委员）简历详见公司于 2026 年 1 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第六届董事会第一次会议，同意聘任以下高级管理人员及证券事务代表：

总经理：李军

副总经理：袁波

董事会秘书：刘阳

财务总监：张晓雪

证券事务代表：梁清筠

上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司控股股东、实际控制人李军先生将同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防止控股股东、实际控制人及关联方占用上市公司资金管理办法》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。

刘阳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行

上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。梁清筠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

高级管理人员李军先生、袁波先生简历详见公司于 2026 年 1 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-002)；上述其他人员简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：刘阳（董事会秘书）、梁清筠（证券事务代表）

电话：010-62864532

传真：010-62877624

电子邮箱：leyard2010@leyard.com

通讯地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号

四、部分董事、高管任期届满离任情况

公司第五届董事会独立董事肖建华女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事和其他任何职务；截至本公告日，肖建华女士未持有公司股份。非独立董事刘阳女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事、副总经理，仍担任公司董事会秘书。肖建华女士及刘阳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对肖建华女士及刘阳女士在任职董事期间为提升公司治理水平和进一步推动公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

五、备查文件

1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日

附件：

相关人员简历

一、其他高级管理人员简历

1、刘阳女士

刘阳女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，北大国际MBA（BiMBA），中级经济师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016年5月起至2024年9月担任本公司投资者关系负责人；2024年9月至2026年2月2日任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。

截止本公告日，刘阳女士直接持有公司股份2,000股，占公司总股本的0.0001%，与公司实际控制人及其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、张晓雪女士

张晓雪女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京航天联志科技有限公司核算会计；2009年2月至2023年1月历任本公司出纳、核算会计、财务经理、集团财务副总监；2023年1月至今任本公司财务总监。

截止本公告日，张晓雪女士直接持有公司股份60,000股，占公司总股本的0.0022%，与公司实际控制人及其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明

确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、证券事务代表简历

梁清筠女士，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在大华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作，北京爱迪科森教育科技股份有限公司、北京东方园林环境股份有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司从事投融资及证券工作；2020年1月加入公司任本公司信息披露专员，2021年3月至今任本公司证券事务代表。

截止本公告日，梁清筠女士未持有公司股份。与公司实际控制人及其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任证券事务代表的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合相关规定。