

证券代码：836641

证券简称：奇华光电

主办券商：东吴证券

奇华光电（昆山）股份有限公司董事任命公告

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》及公司章程有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 2 月 9 日审议并通过；

任命沈雪女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满为止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事张明先生因个人发展原因离职。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举沈雪女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

沈雪，女，1990 年 1 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于苏州职业教育中心校，2015 年 6 月 29 日至今，任奇华光电（昆山）股份有限公司行政部行政一职，2022 年 4 月 15 日起至今，任奇华光电（昆山）股份有限公司董秘一职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《奇华光电（昆山）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司

董事会

2026年2月9日