

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事换届公告

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) 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 2 月 9 日审议并通过：

提名刘滨峰先生为公司董事，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 20,585,900 股，占公司股本的 42.0572%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎欢乐先生为公司董事，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 330,000 股，占公司股本的 0.6742%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨顺云女士为公司董事，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。

提名刘广荣先生为公司董事，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。

提名刘云其先生为公司董事，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 3,210,526 股，占公司股本的 6.5591%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗忆松先生为公司独立董事，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。

提名李秉成先生为公司独立董事，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。

提名刘献栋先生为公司独立董事，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）选举职工代表董事的基本情况

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 9 日审议并通过：

选举万文华女士为公司职工代表董事，任职期限与第五届非职工代表董事任期一致，即自公司 2026 年第二次临时股东会会议审议通过董事会换届相关议案之日起三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.3371%，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（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用），未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形（不适用）；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（不适用）。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事罗忆松、李秉成、刘献栋已对前述关于董事提名及职工代表董事选举发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于本公告披露同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《独立董事关于董事换届相关事项的独立意见》(公告编号：2026-022)。

四、备查文件

- 1、《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《乐清市八达光电科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》
- 3、《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事关于董事换届相关事项的独立意见》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日