

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

苏州盈茂光电材料股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

选举贾明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,712,105 股，占公司股本的 20.1536%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

聘任贾明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,712,105 股，占公司股本的 20.1536%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

聘任贾博钧先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,855,940 股，占公司股本的 46.3780%，不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

聘任李桢先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 167,170 股，占公司股本的 0.2290%，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、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：

本次选举董事长及聘任高级管理人员是换届续聘，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营活动造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》。

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日