

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
董事长、专门委员会换届及聘任高级管理人员公告

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）董事长换届的基本情况

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27日审议并通过：

选举刘滨峰先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年2月27日起生效。上述选举人员持有公司股份20,585,900股，占公司股本的42.0572%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对董事会各专门委员会委员及召集人进行选举，任期与本届董事会一致。具体情况如下：

- 1.战略发展委员会委员：刘滨峰、刘云其、刘献栋，其中刘滨峰为召集人。
- 2.薪酬与考核委员会委员：罗忆松、刘广荣、刘献栋，其中罗忆松为召集人。
- 3.提名委员会委员：李秉成、黎欢乐、罗忆松，其中李秉成为召集人。
- 4.审计委员会委员：李秉成、万文华、刘献栋，其中李秉成为召集人。

（三）聘任高级管理人员的基本情况

聘任刘广荣先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年2月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎欢乐先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年2月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份330,000股，占公司股本的0.6742%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨顺云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年2月27日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨顺云女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘广荣，男，中国国籍，1962 年 9 月出生，研究生学历。1983 年至 2004 年间，曾任山东临清迅力特种汽车有限公司技术中心技术员、技术副总经理、常务副总；2004 年至 2018 年，担任北京中冀福庆专用车有限公司总经理、董事长；2018 年至 2021 年，担任广东宝龙汽车有限公司常务副总；2021 年至 2022 年，担任江西恒创汽车发展有限责任公司集团副总；2022 年至今，曾任乐清市八达光电科技股份有限公司副总经理，现任公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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（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、高级管理人员兼任本公司监事的情形（不适用）；不存在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）；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届及聘任高级管理人员是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届与正常聘任，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、审计委员会意见

全体审计委员会成员一致同意通过上述聘任财务负责人的相关议案。

四、独立董事意见

公司独立董事李秉成、罗忆松、刘献栋已对前述关于董事会聘任高级管理人员的相关事项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《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》（公告编号：2026-028）。

五、备查文件

- 1、《乐清市八达光电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《乐清市八达光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 4、《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日