

证券代码：920001

证券简称：纬达光电

公告编号：2026-032

佛山纬达光电材料股份有限公司

独立董事任命公告

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、独立董事任命的的基本情况

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于提名赵阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果均为：同意10票；反对0票；弃权0票。

提名赵阳先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任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。本次任命保证了董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于促进公司规范运作，将对公司的生产经营活动产生积极影响。

三、独立董事专门会议的意见

经核查本次独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们认为：本次董事会对独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次独立董事候选人的任职资格、提名均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，提名程序合法有效。我们一致同意提名赵阳先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- (一) 《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- (二) 《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第七次独立董事专门会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2026年3月27日

附件:

1.赵阳先生简历

赵阳，男，1992年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。2020年8月至2021年12月，任深圳大学博士后；2022年7月至今，历任暨南大学管理学院会计学系教师，现任暨南大学管理学院会计学系副教授。