

证券代码：832198

证券简称：中晶技术

主办券商：西南证券

安徽中晶光技术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

安徽中晶光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名王谧璇女士为公司第四届董事会董事的议案》，拟聘任王谧璇为公司董事。

提名王谧璇女士为公司董事，任职期限至本届董事会到期届满，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）任命原因

因蒋楠楠董事离职，股东方蚌埠能源集团有限公司推荐王谧璇同志担任中晶技术董事职务。

（三）新任董监高人员履历

王谧璇女士，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015年6月-2018年9月于中鸿达信息科技有限公司蚌埠分公司销售兼总经理助理，2018年9月-2019年9月福建省家联宝智能科技有限公司华东区销售负责人，2019年9月-2024年8月蚌埠农村商业银行股份有限公司支行副行长，2025年9月至今安徽佳先功能助剂股份有限公司证券代表。

王谧璇女士现不持有本公司股份，王谧璇女士不属于《公司法》第147条规定的人员，也不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施并且禁入尚未解除的人员，任职符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、任命对公司产生的影响

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 and 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：

本次任命王谧璇女士为公司董事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2026年4月1日