

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：国投证券

安徽华夏光电股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月22日审议并通过：

提名胡海城先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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29,445,856股，占公司股本的46.7395%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕竟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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1,654,500股，占公司股本的2.6262%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏永海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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250,400股，占公司股本的0.3975%，不是失信联合惩戒对象。

提名王红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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229,000股，占公司股本的0.3635%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱祚良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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859,700股，占公司股本的1.3646%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董事人员履历

邱祚良，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副研究员。

1998年~2004年，在芜湖电真空研究所从事特种彩色显像管研制工作，任技术员。

2004年~2014年，在安徽华东光电技术研究所从事特种光源和气体放电器件研发工作。任项目负责人、技术主管。

2014年至今，在安徽华夏光电股份有限公司从事特种光源和气体放电器件研发工作。任项目负责人、技术部副经理。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月22日审议并通过：

提名赵琰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会审议，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540,525股，占公司股本的0.8580%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪晶先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会审议，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236,675股，占公司股本的0.3757%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

汪晶，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。

2009年-2013年在安徽华夏显示技术有限公司工作，任开发工程师；2013年-2021年在安徽华夏光电股份有限公司任技术二部经理；2021年-至今在安徽华夏光电股份有限公司任副总工程师。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于2026年4月22日审议并通过：

选举张娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份230,200股，占公司股本的0.3654%，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 and 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，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、备查文件

- （一）《安徽华夏光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《安徽华夏光电股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- （三）《安徽华夏光电股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》。

安徽华夏光电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日