

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2026-036

成都成电光信科技股份有限公司董事换届公告

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、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24日审议并通过：

提名邱昆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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10,878,430股，占公司股本的17.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名解军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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7,164,459股，占公司股本的11.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名付美女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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6,696,260股，占公司股本的10.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名付彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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1,777,070股，占公司股本的2.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名金钰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名胡钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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 1,697,651 股，占公司股本的 2.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈磊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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。

提名邓波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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。

提名丁锋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 9 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

公司因第四届董事会任期届满正常换届。根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司召开第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过如下议案，并发表意见：

1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经核查非独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：

第五届非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。我们同意提名邱昆先生、解军先生、付美女士、付彬先生、金钰女士、胡钢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

2.《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

经核查独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：

第五届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均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《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》和《公司章程》有关规定。我们同意提名独立董事候选人陈磊先生、邓波先生、丁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将该议案递交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未

有明确结论意见。

五、备查文件

1. 《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2. 《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附件：

1. 邱昆先生简历

邱昆，男，1964年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月毕业于电子科技大学，获得学士学位；1987年毕业于清华大学，获硕士学位；1990年毕业于清华大学，获博士学位；1993—1994年在美国罗切斯特大学从事博士后研究工作。1995年在电子科技大学破格晋升教授，1998年被聘为博士生导师。2011年5月出资设立本公司，任专业技术委员会委员兼董事长。2014年5月，股份公司成立时担任董事长并自2023年4月起继续连任至今。

2. 解军先生简历

解军，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月毕业于电子科技大学，获得学士学位；1988年毕业于电子科技大学，获硕士学位；1988年开始，先后在成都市国有大型企业担任管理工作，四川省经济管理干部学院（中国企业管理成都培训中心）任副教授及产业处处长、培训部主任，并长期担任成都市大型IT企业高管，成都市IT行业协会副会长。2011年5月出资设立本公司，任公司总经理。2014年5月，股份公司成立时担任董事、总经理并自2023年4月起继续连任至今。

3. 付美女士简历

付美，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年11月毕业于四川大学工商管理专业；2015年6月获得电子科技大学项目管理领域工程硕士学位；1981年7月至1996年7月，在成都成都无线电一厂人事处、党委办公室任办事员，1996年7月至今，在四川金鹰科技发展有限责任公司任副总经理。2011年5月出资设立本公司，任公司副总经理。2014年5月，股份公司成立时担任董事、副总经理、财务负责人并自2023年4月起继续连任至今。

4. 付彬先生简历

付彬，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年至1987年，任空军某部队无线电技术员；1987年至1996年，任成都市果品公司干事；1996年至2003年，历任四川翱翔科技发展有限公司副总经理、总经理；2003年至2011年，任金鹰科技副总经理。2011年出资设立本公司，任有限公司董事、副总经理；2014年至今，任公司董事及副总经理。

5. 金钰女士简历

金钰，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年至 2006 年任绍兴市丰源贸易有限公司办公室主办干事兼主办会计；2006 年至 2008 年任浙江宝驰置业有限公司主办会计；2008 年至今，任浙江辰力投资有限公司财务主管。2018 年至今，任公司董事。

6. 胡钢先生简历

胡钢，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年至今，历任电子科技大学讲师、副教授兼硕士生导师。2011 年至 2014 年，任有限公司副总经理；2014 年至今，任公司副总经理。2024 年 1 月至今，任公司董事。

7. 陈磊先生简历

陈磊，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现为西南财经大学会计学院教授、博士生导师；2014 年至今，先后任西南财经大学现代会计研究所所长、会计学院科学研究及社会服务事务主任；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

8. 邓波先生简历

邓波，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990 年至 2009 年，任四川经济管理学院信息系主任等职，2009 年至 2022 年，任西华大学南校区管委会副主任等职。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

9. 丁锋先生简历

丁锋，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年至 2016 年，任北京市海问律师事务所律师；2016 年至 2018 年，任北京国枫律师事务所律师；2018 年至今，历任北京市海问律师事务所律师、合伙人律师。2024 年 1 月至今，任公司独立董事。