

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-035

佛山纬达光电材料股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第二十一次会议于2024年4月25日审议并通过：

提名刘燕婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李铭全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,019,599股，占公司股本的0.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名张镜和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名张光辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李其政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名巢伯阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名张咏杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名夏明会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大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名孟辉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大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名柳子恒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大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名秦若涵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大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十九次会议于2024年4月25日审议并通过：

提名魏乐先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名饶舒华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（三）首次任命董监高人员履历

刘燕婷，女，1981年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2004年7月至今，历任佛山佛塑科技集团股份有限公司资金部融

资料风险管理员、外汇业务员、资金部融资副经理、资金管理组副经理、资金部总经理助理、资金部副总经理、资金部总经理、总裁助理、董事会办公室主任，现任佛山佛塑科技集团股份有限公司总裁助理；2015年4月至2016年6月，担任广州华工百川科技股份有限公司副总经理、董事；2016年6月至2018年11月，担任深圳华投金融服务有限公司董事、董事长、法定代表人；2015年5月至2021年8月，担任广东合捷国际供应链有限公司董事；2019年4月至2024年3月，担任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事；2019年4月至2024年3月，担任宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事；2019年4月至2024年3月，担任佛山华韩卫生材料有限公司董事；2023年9月至2024年1月，担任广东立原新材料科技有限公司董事。

张光辉，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年7月至2012年9月，担任四川科新机电股份有限公司生产主管；2013年9月至2015年6月，在电子科技大学工商管理专业研究生学习；2015年6月至2016年6月，担任北京优卓越投资有限公司投资经理；2016年7月至2018年8月，担任广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司高级投资经理；2018年9月至2019年12月，担任杭州瑞合泰投资管理有限责任公司投资副总监；2020年5月至2020年6月，担任华西能源工业股份有限公司投资经理；2020年7月至2021年4月，自由职业；2021年5月至今，担任佛山佛塑科技集团股份有限公司战略投资中心投资经理。

魏乐，男，1984年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，助理国际商务师。2008年8月至2018年7月，历任广东省丝丽国际集团兆丰物流有限责任公司职员、内销部副经理、内销部经理；2018年7月至2020年5月，担任广东省丝绸纺织集团有限公司纪检监察室业务副经理；2020年2月至2023年5月，历任广东省广新控股集团有限公司纪检监察室项目副经理、纪检监察室项目经理；2023年5月至今，担任佛山佛塑科技集团股份有限公司纪检审计部总经理。

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。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。

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、父母和子女情形。

（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》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

（一）对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》的审查意见

经核查本次7名非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：本次董事会换届选举的第三届董事会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的任职资格、提名均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效。因此，我们一致同意该议案提交公司董事会审议。

（二）对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》的审查意见

本议案中公司第二届董事会全体独立董事均为关联董事，均需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

四、备查文件

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

（二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

（三）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专门会议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日