

四川汇源光通信股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开2022年第二次临时股东大会、第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。具体情况如下：

一、第十二届董事会、监事会人员组成情况

1、第十二届董事会成员

董事会	董事会成员
董事长	李红星
非独立董事	郭智勇、刘中一
独立董事	王杰、邓路[注]

注：独立董事邓路先生为会计专业人士。

公司第十二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

两名独立董事的任职资格在公司2022年第二次临时股东大会召开前均已深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立

董事的人数比例未低于董事会人数的三分之一。

2、第十二届监事会成员

监事会	监事会成员
监事会主席	王欣
非职工代表监事	欧阳志雄
职工代表监事	曾英

公司第十二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。

公司第十二届监事会成员及其配偶、直系亲属未兼任或担任公司董事或高级管理人员，职工代表监事的比例未低于监事会人数的三分之一。

3、公司高级管理人员及证券事务代表

职务	姓名
总经理	武雪松
副总经理	刘中一
副总经理	肖增锋
财务总监	王烨
董事会秘书	张轩
证券事务代表	杨欣悦

上述人员均符合法律、法规所规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。公司上述人员的任期与第十二届董事会相同。董事会秘书张轩先生和证券事务代表杨欣悦女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、董事离任情况

(1) 因董事会换届，何波先生将不再担任公司董事长、董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及所属企业担任其他职务。截至目前，何波先生未直接或间接持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

(2) 因董事会换届，杨贞瑜先生将不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及所属企业担任其他职务。截至目前，杨贞瑜先生未直接或间接持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、监事离任情况

因监事会换届，葛新华先生不再担任公司监事职务，亦不在公司及所属企业担任其他职务。截至目前，葛新华先生未直接或间接持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、高级管理人员离任情况

本次高级管理人员换届完成后，王宇先生因工作变动原因，不再担任公司总经理职务，温笑霞女士不再担任公司财务总监职务，其两人亦不在公司及所属企业担任其他职务。截至目前，王宇先生、温笑霞女士未直接或间接持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十四日