

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2023-006

亚世光电（集团）股份有限公司

关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告

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

一、独立董事离任情况

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于近日收到独立董事宋华先生和张肃先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，独立董事宋华先生和张肃先生自2017年3月11日起担任公司独立董事至今连任时间将满六年，故向公司递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下设的专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，宋华先生和张肃先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于宋华先生和张肃先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，宋华先生和张肃先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，宋华先生和张肃先生将继续按照相关规定履行职责。

宋华先生和张肃先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对宋华先生和张肃先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

公司于2023年2月10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名佟桂萱女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员

职务；同意提名王谦女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。佟桂萱女士和王谦女士的简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见》。

独立董事候选人佟桂萱女士和王谦女士已取得独立董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见；
- 3、提名人声明；
- 4、候选人声明；
- 5、独立董事履历表；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

- 附件：1、佟桂萱女士简历
2、王谦女士简历

亚世光电（集团）股份有限公司
董事会

2023 年 2 月 13 日

附件：

1、佟桂萱女士简历

佟桂萱，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁大学，哲学硕士研究生，现任辽宁律兴律师事务所律师、鞍山森远路桥股份有限公司独立董事。

佟桂萱女士未持有公司股份，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在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的情形。经查询，佟桂萱女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、王谦女士简历

王谦，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学，会计学硕士研究生，中国注册会计师，现任辽宁科技大学工商管理学院教授、辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事。

王谦女士未持有公司股份，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在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的情形。经查询，王谦女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。