

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2024-001

## 成都国光电气股份有限公司 关于变更总经理及法定代表人并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、总经理暨法定代表人变更的情况

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到蒋世杰先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，蒋世杰先生申请辞去公司总经理职务；根据《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，蒋世杰先生将不再担任公司法定代表人。辞去上述职务后，蒋世杰先生仍担任公司董事及其他职务，仍为公司核心技术人员。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，蒋世杰先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对蒋世杰先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2024年1月3日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任李汀先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日，并继续兼任公司董事会秘书，李汀先生不再担任公司常务副总经理。同时根据《公司章程》“第七条 总经理为公司的法定代表人”，李汀先生担任公司总经理后将担任公司法定代表人。公司董事会授权公司相关人员按照市场监督管理部门要求，办理后续工商变更登记等相关事项，完成公司总经理及法定代表人的变更登记手续。

### 二、董事会专门委员会委员调整的情况

公司董事会于同日审议通过了《关于变更公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，李泞先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员，公司补选蒋世杰先生担任第八届董事会审计委员会委员；蒋世杰先生不再担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，公司补选李泞先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均为自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

调整后的专门委员会委员情况具体如下：

审计委员会：杨建强先生（主任委员）、蒋世杰先生、冯开明先生

薪酬与考核委员会：李中华先生（主任委员）、李泞先生、杨建强先生

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2024年1月4日

附件：

### 高级管理人员的简历

李泞，男，1982 年出生，电子科技大学电子与通信工程专业硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月至 2007 年 1 月曾任国光电气真空技术研究所技术员；2007 年 1 月至 2008 年 1 月曾任国光电气真空技术研究所副所长；2008 年 1 月至 2022 年 1 月任国光电气真空技术研究所所长、真空测控分公司总经理；2020 年 4 月至今任国光电气董事会秘书；2020 年 6 月至 2022 年 1 月任国光电气副总经理；2022 年 1 月至今任国光电气常务副总经理；2022 年 4 月至今任国光电气董事。

李泞先生通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有成都国光电气股份有限公司 0.17% 股份，与公司控股股东、实际控制人、5% 以上股东、其他董监高不存在关联关系，符合上海证券交易所对上市公司董事及高级管理人员任职资格和经验的要求，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。