

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2024-050

亚世光电（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年8月28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 JIA JITAO（贾继涛）先生、边瑞群女士、林雪峰先生、JIA LINGXUE 女士为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王谦女士、佟桂萱女士、张晓冬先生为第五届董事会独立董事候选人，各位董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，该两项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年，且独立董事连续任职不超过六年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年8月28日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名第五届董事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名黄昶先生、孙兴平先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，两位监事候选

人简历详见附件。

本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前，公司第四届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。

特此公告。

附件：董事会、监事会候选人简历

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日

附件：

1、非独立董事候选人 JIA JITAO（贾继涛）简历

JIA JITAO（贾继涛），男，1962年5月出生，澳大利亚国籍，毕业于大连工学院系统工程专业，硕士研究生。2012年7月至今，任公司董事长、总裁；2014年7月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事；2017年7月至今，任鞍山亚世软件有限公司董事；2021年1月至今，任奇新光电股份有限公司董事长。

JIA JITAO（贾继涛）先生直接持有公司股票 1,299,975 股，通过亚世香港间接持有公司股票 60,223,500 股，是公司的实际控制人，与非独立董事候选人 JIA LINGXUE 女士系父女关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到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，JIA JITAO（贾继涛）先生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、非独立董事候选人边瑞群简历

边瑞群，女，1962年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁省委党校，本科学历。2012年7月至今，任公司董事、副总裁；2014年7月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事长、总经理；2014年12月至今，任亚世光电（鞍山）有限公司监事；2016年7月至今，任公司董事会秘书；2020年4月至今，任上海克瑞斯托信息科技有限公司执行董事、总经理；2020年9月至今，任亚世光电（深圳）有限公司执行董事、总经理；2021年1月至今，任奇新光电股份有限公司董事、总经理。

边瑞群女士直接持有公司股票 19,958,200 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入

措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到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，边瑞群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。

3、非独立董事候选人林雪峰简历

林雪峰，男，1957年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津大学高分子专业，本科学历。2012年3月至今，任鞍山瑞林投资有限公司监事；2012年7月至今，任公司董事、副总裁；2014年7月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事；2014年12月至今，任亚世光电（鞍山）有限公司执行董事、总经理；2020年4月至今，任上海克瑞斯托信息科技有限公司监事；2021年1月至今，任奇新光电股份有限公司董事。

林雪峰先生直接持有公司股票 20,879,983 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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，林雪峰先生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。

4、非独立董事候选人 JIA LINGXUE 简历

JIA LINGXUE，女，1990年1月出生，澳大利亚国籍，毕业于澳大利亚国立大学，硕士研究生。2008年2月至今，任 LINKPOINT GLOBAL LTD.董事；2017年7月至今，任鞍山亚世软件有限公司监事；2018年9月至2023年9月，任澳大利亚国民银行资产管理分析师；2024年4月至今，任奇新光电股份有限

公司董事；2024年5月至今，任公司董事。

JIA LINGXUE 女士未持有公司股份，与非独立董事候选人 JIA JITAO（贾继涛）先生系父女关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到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，JIA LINGXUE 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。

5、独立董事候选人王谦简历

王谦，女，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，硕士研究生。1994年9月至今，历任辽宁科技大学讲师、副教授，现任工商管理学院教授；2017年5月至2023年5月，任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事；2019年3月至2022年3月，任鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任公司独立董事。

王谦女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到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。

6、独立董事候选人佟桂萱简历

佟桂萱，女，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽

宁大学，硕士研究生。2016年10月至今，任辽宁律兴律师事务所主任、律师；2022年3月至2024年5月，任鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任公司独立董事。

佟桂萱女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到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。

7、独立董事候选人张晓冬简历

张晓冬，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于渤海大学（原辽宁商专），专科学历。1993年12月至今，历任鞍山新兴会计师事务所审计助理、部门经理、副所长，现任主任会计师；2023年11月至2024年5月，任鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任公司独立董事。

张晓冬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到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。

8、非职工代表监事候选人黄昶简历

黄昶，男，1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁

广播电视大学经营管理专业，专科学历。2012年7月至2014年3月，任公司人力资源部经理；2014年3月至2021年9月，任公司计划部经理；2021年8月至今，任公司人力资源总监；2021年9月至今，任公司监事；2024年4月至今，任奇新光电股份有限公司监事会主席。

黄昶先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到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，黄昶先生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。

9、非职工代表监事候选人黄昶简历

孙兴平，男，1972年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁省轻工业学校硅酸盐专业，专科学历。2013年3月至今，历任公司集团品控部经理、集团品质部经理、黑白LCD事业部副总经理兼集团品质部经理，现任公司黑白LCD事业部总经理兼集团品质部经理。

孙兴平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；经查询，孙兴平先生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。