

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

主办券商：银河证券

佛山纬达光电材料股份有限公司董事会换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 30 日审议并通过：

提名何水秀女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二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，自 2021 年第二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。

提名张镜和先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二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，自 2021 年第二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。

提名崔华先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二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 1,582,000 股，占公司股本的 1.37%，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，自 2021 年第二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 0.88%，不

是失信联合惩戒对象。

提名饶舒华先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二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。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人（其中董事刘亚军授权委托董事王仁杰代为表决、董事谢强授权委托董事巢伯阳代为表决、董事饶舒华授权委托董事李铭全代为表决）。

会议由董事长王仁杰先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

何水秀，女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学工商管理专业硕士研究生学历，硕士学位。现任公司控股股东佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称：“佛塑科技”）副总裁、董事会秘书、董秘办主任。历任佛塑科技证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、审计法务部副总经理、东方分公司负责人、综合办主任、党委办主任、成都东盛包装材料有限公司董事、董事长、法定代表人、佛山市合盈置业有限公司董事、佛山华韩卫生材料有限公司董事。

张镜和，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学会计学专业本科学历，高级会计师职称（副高级）。现任佛塑科技财务会计部总经理、兼任东莞华工佛塑新材料有限公司董事、广东合捷国际供应链有限公司董事、佛山金智节能膜有限公司董事、佛山市金辉高科光电材料股份有限公司董事。历任佛塑科技财务会计部会计、财务管理主管、经理、总经理助理、副总经理、经纬分公司副总经理、财务经理、佛山市亿达胶粘制品有限公司董事、佛山市来保利高能科技有限公司监事、佛山纬业塑胶制品有限公司董事、东莞华工佛塑新材料有限公司董事、佛山金智节能膜有限公司监事、广东合捷国际供应链有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事、佛山金智节能膜有限公司董事。

李其政，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，台湾地区人员，毕业于国立台湾大学机械工程学系，硕士学历。现任万洲化学股份有限公司执行长、兼任万洲胶粘制品（江苏）有限公司董事长、法定代表人、宁波炎洲胶粘制品有限公司董事、佛山市亿达胶粘

制品有限公司董事、亚化科技（上海）有限公司董事长、法定代表人、东莞市亿洲胶粘制品有限公司董事、亚化国际（股）公司法定代表人、亚化科技（武汉）有限公司董事。历任炎洲股份有限公司董事长特助、宁波炎洲有限公司总经理、亚洲化学股份有限公司营运长、万洲化学股份有限公司副董事长、副执行长。

以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，符合公司治理的正常需求。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《佛山纬达光电材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2021年5月7日