

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

主办券商：中信建投

佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2022 年 3 月 23 日审议并通过：

提名夏明会先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名孟辉先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任免原因

为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 2 名独立董事，现提名夏明会先生、孟辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至第二届董事会届满之日。

经审查，夏明会先生、孟辉先生符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

（三）新任董监高人员履历

夏明会先生：1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学数学系学士，澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士，中共党员，现任广州大学会计系会计学教授。目前担任广东天龙科技集团股份有限公司、深圳联健光电股份有限公司、爱司凯

股份有限公司、粤嵌科技股份有限公司独立董事。

孟辉先生：1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，材料物理与化学专业，教授。2006年7月至2007年7月，任华南理工大学讲师；2007年7月至2009年7月，任加拿大国家科学研究院博士后；2009年7月至2012年6月，任中山大学理工学院讲师；2012年6月至2016年10月，任暨南大学理工学院副教授；2015年4月至2016年4月，任美国布鲁克海文国家实验室访问学者；2016年至今，任暨南大学理工学院教授；2018年至今，任教育部大学物理教学指导委员会中南地区工作委员会委员；2018年7月至2020年7月，任暨南大学物理学系党支部书记；2019年1月至2020年7月，任暨南大学物理学系实验中心主任；2020年7月至今，任暨南大学物理学系副系主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司的生产、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二届董事会第六次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2022年3月25日