

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2023-073

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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2023年12月11日审议并通过《关于提名柳子恒先生、秦若涵先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名柳子恒先生、秦若涵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

提名柳子恒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，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第四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。

提名秦若涵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，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第四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。

（二）任命原因

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为进一步完善公司治理结构，公司董事会提请增加独立董事2名，提名柳子恒先生、秦若涵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，于2023年12月11日召开第二届董事会第十八次会议审议通过，提请股东大会选举。任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届

满之日止。

（三）新任董监高人员履历

柳子恒，男，汉族，1978年12月出生，身份证号码：440106197812254039，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任广州赛意信息科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。2000年9月至2001年6月，广州市京华网络有限公司，任市场人员；2001年6月至2006年5月，神州数码（中国）有限公司，历任SAP咨询部项目顾问、销售经理；2006年5月至2010年10月，甲骨文（中国）软件系统有限公司，任销售经理；2010年10月至2011年10月，思爱普（北京）软件系统有限公司，任销售总监；2011年10月至2012年12月，甲骨文（中国）软件系统有限公司，任关键客户总监；2012年12月至2015年6月，克罗诺思软件（北京）有限公司，任区域总监；2015年6月至今，广州赛意信息科技股份有限公司，任董事会秘书、副总经理。2023年5月至2025年4月，中山大学国际金融学院，任硕士生校外导师。

秦若涵，男，汉族，1980年8月出生，身份证号码：44050819800802141X，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师(CICPA)，现任京淮私募基金管理（北京）有限公司总经理兼投资总监。2002年7月至2004年7月，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），任审计师；2004年9月至2006年12月，京信通信系统（广州）有限公司，任审计经理；2007年1月至2012年5月，爱立信信息技术服务有限公司，任财务经理；2012年6月至2013年5月，七喜控股股份有限公司，任总会计师；2013年6月至2015年5月，广州天衡会计师事务所（普通合伙），任创始合伙人、股东；2015年5月至2017年3月，中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司，任投资总监兼高级投资经理；2017年3月至2018年10月，保利（横琴）资本管理有限公司，任投资总监兼高级投资经理；2018年10月至2021年7月，广州中科智巡科技有限公司，任创始合伙人、股东、董事；2021年7月至今，京淮（北京）私募基金管理有限公司，任总经理兼投资总监。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，我们认为，公司对柳子恒先生、秦若涵先生作为独立董事候选人提名的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查被提名人员的个人简历、教育背景等情况，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们一致同意本议案。

四、备查文件

(一) 《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

(二) 《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2023年12月13日