

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-021

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过：

提名虞国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三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。

提名吴林海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三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 2,474,600 股，占公司股本的 1.7519%，不是失信联合惩戒对象。

提名华凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三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。

提名李亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三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。

提名杜聘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三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。

提名孙道文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三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。

提名周楷唐先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三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。

提名陈树彬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三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。

提名高祀建先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二十次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过：

提名张江蓉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三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。

提名周文聪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 20 日审议并通过：

选举李慧婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

李慧婷女士将与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

（三）首次任命董监高人员履历

杜聃，男，1984 年 2 月出生，汉族，中国国籍，中国共产党员，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年 11 月至 2009 年 12 月至 2011 年 08 月就职于秭归县招商局，

历任秭归县招商局副局长、沙镇溪镇党委委员、副书记;2011年08月至2011年09月任秭归县泄滩乡党委副书记;2011年09月至2016年04月任秭归县泄滩乡党委副书记、乡人民政府乡长;2016年04月至2019年08月任中国共产主义青年团秭归委员会委员、党组书记;2019年08月至2020年09月任中国共产主义青年团秭归委员会委员、党组书记;2020年09月至2023年01月任湖北秭归经济开发区党工委委员、副主任;2023年01月至2024年04月任湖北秭归经济开发区党工委委员,秭归县公共资源交易中心主任;2024年5月至今任秭归紫昕集团党委副书记、董事长、总经理。

张江蓉,男,1973年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年至1999年就职于湖北华光器材厂,任职销售员;2000至2005年就职于湖北新华光信息材料有限公司,先后担任广东、上海分公司经理;2005至2008年就职于襄阳奥普拓光学科技有限公司,担任副总经理;2008年至2009年就职于襄阳福迪柯光电科技有限公司,担任副总经理;2010年至2013年就职于嘉兴市博远光学有限公司,担任总经理;2016至今就职于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司,历任销售部长、防护事业部部长等职务。

周文聪,男,1985年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级审计师。2006年8月至2009年9月,就职于东莞宇球电子集团有限公司,担任审计专员;2009年10月至2011年12月,就职于深圳市佳士科技股份有限公司,担任审计专员;2012年6月至2016年11月,就职于深圳市天音科技发展有限公司,担任审计主任;2017年1月至2020年12月,就职于深圳市友和道通实业有限公司,担任审计经理;2021年3月至今,就职于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司,担任审计副部长。

李慧婷,女,1991年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2013年7月至2015年5月,就职于武汉华美达光谷大酒店,担任前台、商务中心接待员;2015年6月至2016年3月,就职于华美达宜昌大酒店,担任前台接待员;2016年12月至今,就职于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司,担任销售业务员。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届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。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第四届董事会、监事会成员将继续履行董事、监事义务和职责。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 6 月 20 日召开，并发表如下意见：

（一）《关于董事会换届选举暨提名第五届非独立董事的议案》；

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第五届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

综上，同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）《关于董事会换届选举暨提名第五届独立董事的议案》；

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第五届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管

理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和《公司章程》等有关规定。上述被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

综上，同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。

四、备查文件

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》；
- 3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024年6月20日