

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2025-006

## 佛山纬达光电材料股份有限公司董事任命公告

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）》《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月22日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司补选非独立董事的议案》，表决情况：同意10票、反对0票、弃权0票。

提名李忠先生为公司董事，任职期限至公司第三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2025年第一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

鉴于公司原董事张镜和先生因工作原因辞去非独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名李忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

李忠，男，1968年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，塑料工艺高级工程师。1991年7月至2002年10月，历任福建省宏明塑胶股份有限（原三明塑料厂）公司生产工、四车间工段长、工艺员、车间副主任、车间主任、总经理助理兼生产部部长、副总经理、党委委员；2002年11月至2003年5月，任深圳市金茂塑胶公司总经理助理；2003年5月至2019年3月，历任佛山市三水长丰塑胶

有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长、党支部书记；2017年8月至2018年4月，兼任佛山佛塑科技集团股份有限公司东方烟膜分公司党总支副书记；2018年4月至2020年6月，兼任佛山佛塑科技集团股份有限公司东方烟膜分公司党总支副书记、总经理；2019年3月至2023年3月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司总裁助理，兼任佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长、党支部书记；2023年3月至2024年12月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司副总工程师，兼任佛山市三水长丰塑胶有限公司董事；2024年12月至今，任佛山市三水长丰塑胶有限公司董事、佛山华韩卫生材料有限公司董事、佛山金万达科技股份有限公司董事。

## 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：

本次公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响

## 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事认为：本次董事会拟补选的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次非独立董事候选人的任职资格、提名均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效。全体独立董事一致同意《关于公司补选非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

## 四、备查文件

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025年1月24日