

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2024-030

亚世光电（集团）股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核通过，董事会同意提名JIA LINGXUE女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。JIA LINGXUE女士的简历详见附件。JIA LINGXUE女士任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

附件：JIA LINGXUE女士简历

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月29日

附件：JIA LINGXUE 女士简历

JIA LINGXUE，女，1990 年出生，澳大利亚国籍。毕业于澳大利亚国立大学，金融学硕士学位，2008 年 2 月至今，任 LINKPOINT GLOBAL LTD.董事；2017 年 7 月至今，任鞍山亚世软件有限公司监事；2018 年 9 月至 2023 年 9 月，任澳大利亚国民银行资产管理分析师；2024 年 4 月至今，任奇新光电股份有限公司监事。

JIA LINGXUE 女士未持有公司股票，与公司实际控制人 JIA JITAO(贾继涛)系父女关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，JIA LINGXUE 女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。