

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-007

## 利亚德光电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月27日、2023年1月16日召开了职工代表大会、2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会、监事会成员；并于2023年1月16日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会及专门委员会换届情况

#### （一）董事会的换届情况

公司于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议，选举了公司第五届董事会成员及董事长，本届董事会由5名董事组成：

非独立董事3名：李军（董事长）、李楠楠、袁波

独立董事2名：肖建华、李哲

公司第五届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，董事长任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

#### （二）董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：李军、李楠楠、袁波，其中由李军担任召集人；

审计委员会：肖建华、李哲、李楠楠，其中由肖建华担任召集人；

提名委员会：李哲、肖建华、李军，其中由李哲担任召集人；

薪酬与考核委员会：李哲、肖建华、袁波，其中由李哲先生担任召集人；

上述委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述董事（委员）简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-089）。

## 二、监事会换届情况

公司分别于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 1 月 16 日召开职工代表大会、2023 年第一次临时股东大会、第五届监事会第一次会议，选举了公司第五届监事会成员及监事会主席，公司第五届监事会由 3 名监事组成：

非职工代表监事 2 名：潘喜填（监事会主席）、王加志

职工代表监事 1 名：孙雪超

公司第五届监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，监事会主席任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

上述监事简历详见公司分别于 2022 年 12 月 30 日、2023 年 1 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-090）、《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-002）。

## 三、聘任高级管理人员的情况

公司于 2023 年 1 月 16 日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任以下高级

管理人员：

总经理：李军

副总经理、董事会秘书：李楠楠

副总经理：姜毅

财务总监：张晓雪

上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

李楠楠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

高级管理人员李军先生、李楠楠女士简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-089）；其他高级管理人员简历详见附件。

#### **四、聘任证券事务代表的情况**

公司于 2023 年 1 月 16 日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任梁清筠（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自前述董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

梁清筠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

#### **五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式**

联系人：李楠楠（董事会秘书）、梁清筠（证券事务代表）

电话：010-62888888

传真：010-62877624

电子邮箱：leyard2010@leyard.com

通讯地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号

## 六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第四届董事会独立董事王晋勇先生、叶金福先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事和其他任何职务；截至本公告日，王晋勇先生、叶金福先生均未持有公司股份。非独立董事浮婵妮女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事，其他担任的公司职务不变；截至本公告日，浮婵妮女士直接持有公司股份 1,440,000 股。

公司第四届监事会监事会主席白建军先生、职工代表监事潘彤女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司监事，其他担任的公司职务不变；截至本公告日，白建军先生直接持有公司股份 1,080,000 股，潘彤女士未直接持有公司股份。

公司第四届高级管理人员沙丽女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司财务总监，其他担任的公司职务不变；截至本公告日，沙丽女士直接持有公司股份 12,600,000 股。高级管理人员卢长军先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司副总经理，其他担任的公司职务不变；截至本公告日，卢长军先生直接持有公司股份 13,500,000 股。

上述离任董事、监事及高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的相关要求。

公司对本次离任董事、监事及高级管理人员在任职期间为提升公司治理水平和进一步推动公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

## 七、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《利亚德光电股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日

附件：

## 相关个人简历

### 一、其他高级管理人员简历

#### 1、姜毅先生

姜毅先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 9 月至 1998 年 4 月任中国南方工业集团公司光电技术工程师；1998 年 5 月至 2002 年 8 月成立北京信能通数据系统有限公司并负责公司运营和项目管理；2002 年 9 月至 2004 年 8 月在北京大学和法国 ESSEC 高等商学院攻读管理学国际双硕士学位；2004 年 9 月至 2011 年 12 月先后担任法国拉法基集团中国区投后整合项目负责人以及拉法基集团(巴黎总部)集团管控和风险控制项目负责人；2012 年 1 月至 2016 年 3 月任中国自动化集团公司运营副总裁；2016 年 4 月至今任本公司首席运营官；2016 年 12 月至今任本公司副总经理，兼任北京虚拟动点科技有限公司执行董事及经理、江西新域视界数字科技有限公司副董事长、北京孚心科技有限公司董事。

截止本公告日，姜毅先生直接持有公司股份 300,000 股，占公司总股本的 0.01%。与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 2、张晓雪女士

张晓雪女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京航天联志科技有限公司核算会计；2009 年 2 月至 2021 年 5 月历任本公司出纳、核算会计、财务经理；2021 年 5 月至今任本公司集团财务副总监，兼任北京利亚德投资有限公司、利亚德（海南）科技有限公司财务总监。

截止本公告日，张晓雪女士直接持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的

0.0024%。与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 二、证券事务代表简历

梁清筠女士，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，北京爱迪科森教育科技股份有限公司、北京东方园林环境股份有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司从事投融资及证券工作；2020 年 1 月加入公司任本公司信息披露专员，现任本公司证券事务代表。

截止本公告日，梁清筠女士未持有公司股份。与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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稽查，尚未有明确结论的情形；也不存在《公司法》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不是失信被执行人。