

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2022-010

## 武汉微创光电股份有限公司董事、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）换届的基本情况

##### 董事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十五次（临时）会议于2022年1月24日审议并通过：

提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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9,769,360股，占公司股本的7.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢余庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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9,205,423股，占公司股本的7.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名李俊杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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8,626,541股，占公司股本的6.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名王昀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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8,626,543股，占公司股本的6.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名马辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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7,113,262股，占公司股本的5.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈李飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

提名陈勇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 2022 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。

提名赵学锋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 2022 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。

提名周云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 2022 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。

### 监事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十四次（临时）会议于 2022 年 1 月 24 日审议并通过：

提名吴春燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 207,900 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名张立航先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 158,940 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）首次任命董监高人员履历

赵学锋，男，1972 年生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。1998 年 7 月至今，就职于华中科技大学管理学院，历任助教、讲师、副教授、教授等职。

周云，男，1964 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，副教授。1987 年 6 月至 1989 年 9 月，就职于中南民族大学经济，担任管理学院讲师；1989 年 9 月至 1990 年 9 月，在中央财经大学会计学院助教进修班学习；1990 年 9 月至 1993 年 6 月，在北京大学光华管理学院攻读会计硕士；1993 年 6 月至 1998 年 6 月，就职于华中科技大学，担任经管学院副教授；1998 年 6 月至 2000 年 9 月，在美国俄勒冈大学商学院攻

读会计硕士；2000年9月至今，就职于华中科技大学，担任经济学院副教授。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述公司董事、监事的选举为正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善的公司治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、独立董事意见

本次董事候选人的提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

我们同意提名陈军、卢余庆、李俊杰、王昀、马辉、李飞为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名陈勇、赵学锋、周云为公司第六届董事会独立董事候选人。经资格审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》有关规定，我们同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 四、备查文件

- (一) 武汉微创光电股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议
- (二) 武汉微创光电股份有限公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议
- (三) 武汉微创光电股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2022年1月26日