

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2024-018

## 深圳市路维光电股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2024年5月13日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名杜武兵先生、肖青女士、刘鹏先生、孙政民先生、刘臻先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名梁新清先生、李玉周先生、杨洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李玉周先生为会计专业人士。上述候选人简历请见附件。

上述独立董事候选人已完成上海证券交易所独立董事后续培训课程并取得相关培训证明材料。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议，公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### 二、监事会换届选举的情况

公司于2024年4月24日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关

于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》，公司监事会同意选举牛翠女士、徐林先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人将由公司股东大会选举后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人简历请见附件。

### 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳市路维光电股份有限公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2023年年度股东大会审议通过上述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

**杜武兵先生**，男，出生于1971年1月，中国国籍，无永久境外居留权，MBA学历。曾任深圳迈康数控工程有限公司销售工程师；深圳市路维电子有限公司总经理、董事长。现任深圳市路维光电股份有限公司董事长、总经理；深圳市路维电子有限公司董事；香港路维实业有限公司董事；深圳市路维兴投资有限公司董事长；成都路维光电有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，杜武兵先生系公司实际控制人，直接持有公司股份46,025,900股，占公司总股本23.81%，通过深圳市路维兴投资有限公司间接持有公司股份7,826,541股，占公司总股本4.05%；杜武兵先生与董事肖青女士构成一致行动人，除上述情况外，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**肖青女士**，女，出生于1969年8月，出生于1969年8月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市讯业集团营业公司行政部经理；深圳市路维电子有限公司行政部总监；深圳市路维电子有限公司董事；路维光电董事长、总经理；浙江路芯半导体技术有限公司（已于2023年11月注销）董事。现任深圳市路维光电股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书；成都路维光电有限公司董事、副总经理；成都路维光电科技有限公司执行董事；深圳市景美佳投资发展有限公司总经理；江苏路芯半导体技术有限公司董事；深圳市弘绪科技有限公司监事。

截至本公告披露日，肖青女士直接持有公司股份15,454,100股，占公司总股本7.99%，通过深圳市路维兴投资有限公司间接持有公司股份160,386股，占公司总股本0.08%；肖青女士与实际控制人、董事杜武兵先生构成一致行动人，除上述情况外，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**刘鹏先生**，男，出生于1973年10月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任河南省光山县粮贸公司主管会计；艾美特电器（深圳）有限公司会计；深圳市路维电子有限公司财务经理。现任深圳市路维电子有限公司董事；深圳市路维光电股份有限公司董事、财务负责人；深圳市路维兴投资有限公司监事；深圳市景美佳投资发展有限公司执行董事。

截至本公告披露日，刘鹏先生未直接持有公司股份，通过深圳市路维兴投资有限公司间接持有公司股份507,644股，占公司总股本0.26%；刘鹏先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**孙政民先生**，男，出生于1944年9月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任南京大学物理系助教、讲师、副教授；天马微电子股份有限公司研究开发中心主任、总工程师、副总经理、高级研究员；深圳莱宝高科技股份有限公司首席专家；任宁波激智科技有限公司独立董事；深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事。现任深圳市路维光电股份有限公司董事；深圳市平板显示行业协会首席顾问；赛艾特会展（深圳）有限公司监事。

截至本公告披露日，孙政民先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**刘臻先生**，男，出生于1982年11月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任东莞台达电子有限公司工程部电子产品工程师；中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司半导体产业研究中心分析师、事业部总经理；中国高新投资集团公司投资团队高级投资经理；高新投资发展有限公司投资团队高级投资经理；悦芯半导体科技有限公司（原“合肥悦芯半导体科技有限公司”）监事；合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事；华海清科股份有限公司监事。现任深圳市路维光电股份有限公司董事；国投创业投资管理有限公司先进制造团队投资总监；沈阳富创精密设备股份有限公司监事会主席；深圳中科飞测科技股份有限公司董事；深圳市迅特通信技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，刘臻先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

## 二、独立董事候选人简历

**梁新清先生**，男，出生于1952年1月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾历任北京电子管厂五分厂技术员、车间副主任、车间主任；北京电子管厂电子玻璃专业厂厂长；北京东方电子集团股份有限公司副总裁兼国际合作与投资部经理；北京电子管厂副厂长兼资产经营委员会副主任；北京松下彩色显像管有限公司副总经理；京东方科技集团股份有限公司总裁兼首席运营官、副董事长；深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事；上海正帆科

技股份有限公司独立董事；北京智能科创技术开发有限公司董事。现任深圳市路维光电股份有限公司独立董事；四川虹科创新科技有限公司独立董事；中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长；天马微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，梁新清先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**李玉周先生**，男，出生于1964年6月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任西南财经大学会计学院讲师；西南财经大学会计学院副教授；西南财经大学会计学院教授；四川升达林业产业股份有限公司独立董事；成都秦川物联网科技股份有限公司独立董事；四川新健康成生物股份有限公司独立董事。现任深圳市路维光电股份有限公司独立董事；四川准达信息技术股份有限公司独立董事；四川里伍铜业股份有限公司独立董事；四川省长江集团有限公司董事；成都富江工业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李玉周先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**杨洲先生**，男，出生于1976年8月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任广东晟典律师事务所律师；北京市京都（深圳）律师事务所合伙人；广东汇森律师事务所合伙人；任深圳金麦粒创新技术有限公司监事；深圳中浩（集团）股份有限公司独立董事。现任路维光电独立董事；北京德恒（深圳）律师事务所合伙人。

截至本公告披露日，杨洲先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

### 三、非职工代表监事候选人简历

**牛翠女士**，女，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳市路维光电股份有限公司采购专员、采购副经理。

截至本公告披露日，牛翠女士未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**徐林先生**，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任成都路维光电有限公司高级专员。

截至本公告披露日，徐林先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。