

# 安徽芯瑞达科技股份有限公司

## 关于董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。

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届职工代表董事。2026年1月9日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

### 一、第四届董事会及各专门委员会组成情况

#### （一）第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名，简历详见附件，成员如下：

1、非独立董事：彭友先生（董事长）、唐先胜先生、王光照先生、李泉涌先生、吴疆先生（职工代表董事）、张红贵先生

2、独立董事：程昔武先生、章军先生、吕国强先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定中不得担任公司董事的情形。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，简历详见附件。公司第四届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

## （二）董事会各专门委员会组成情况

### 1、审计委员会

主任委员：程昔武先生（独立董事，会计专业人士）

委员：张红贵先生、吕国强先生（独立董事）

### 2、战略委员会

主任委员：彭友先生

委员：唐先胜先生、张红贵先生、李泉涌先生、吴疆先生、吕国强先生（独立董事）

### 3、提名委员会

主任委员：章军先生（独立董事）

委员：彭友先生、程昔武先生（独立董事）

### 4、薪酬与考核委员会

主任委员：吕国强先生（独立董事）

委员：章军先生（独立董事）、王光照先生

董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、2026年度轮值总经理：李泉涌先生

2、副总经理：王光照先生

3、财务总监、董事会秘书：唐先胜先生

4、证券事务代表：屈晓婷女士

上述人员中，2026年度轮值总经理任期一年，其他人员任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。

董事会秘书唐先胜先生、证券事务代表屈晓婷女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0551-62555080

传真：0551-68103780

电子邮箱：zqb@core-reach.com

联系地址：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园，安徽芯瑞达科技股份有限公司证券部

邮政编码：230601

### 三、部分董事任期届满离任情况

本次换届后，独立董事黄荷暑女士、刘志迎先生均不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黄荷暑女士、刘志迎先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司离任董事已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》妥善做好了工作交接并向董事会办妥所有移交手续。在此公司向第三届董事会全体董事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

## 附件：公司第四届董事、高级管理人员、证券事务代表简历

### 一、第四届董事会成员

1、**彭友先生（董事长）**，1975年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。为公司创始人，历任执行董事、董事长兼总经理，现任董事长。

彭友为国家“万人计划”科技创业领军人才，从事新型显示光电领域已有十多年的丰富经历，自设立芯瑞达以来，彭友先后获得发明专利28项、实用新型专利99项，外观专利16项，在新型显示光电系统和健康智能光源系统的技术研发和产品设计方面，得到市场和客户的广泛认可，是新型显示行业的领军人才。彭友目前主要从事公司发展战略的制定，确定未来产品和技术开发的方向，进行前瞻性的研发，引领行业技术发展革新。

截至本公告日，彭友先生直接持有公司股份123,201,488股，持有公司股东安徽鑫辉信息技术咨询合伙企业（有限合伙）50%的出资份额，为公司控股股东、实际控制人。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、**唐先胜先生（非独立董事）**，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、资产评估师、注册税务师。2016年5月至2017年1月，就职于安徽芯瑞达电子科技有限公司，任财务总监；2017年1月至今，就职于芯瑞达，任董事、董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，唐先胜先生直接持有公司股份111,680股，通过持有公司股东合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）4.27%的出资份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

**3、王光耀先生（非独立董事），**1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2012年5月至2017年1月，就职于安徽芯瑞达电子科技有限公司，历任行政人事总监、总经办总监；2017年1月至今，就职于芯瑞达，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，王光耀先生直接持有公司股份111,383股，通过持有公司股东合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）9.77%的出资份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

**4、李泉涌先生（非独立董事），**1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年12月至2017年1月，就职于安徽芯瑞达电子科技有限公司，任副总经理；2017年1月至今，就职于芯瑞达，现任本公司董事、轮值总经理。

截至本公告日，李泉涌先生直接持有公司股份485,720股，通过持有公司股东合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）8.37%的出资份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

**5、吴疆先生（职工代表董事），**1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2017年8月至今，就职于芯瑞达，先后任研发中心总监、销售总监；2018年6月至2025年9月，任公司非独立董事；2025年9月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，吴疆先生直接持有公司股份284,747股，与公司控股股东、

实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

**6、张红贵先生（非独立董事），**1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽工程大学，本科学历。2016年12月至2017年1月，就职于安徽芯瑞达电子科技有限公司，任背光研发总监；2017年1月至今，就职于芯瑞达，现任本公司董事、管理者代表、显示事业部总经理。

截至本公告日，张红贵先生直接持有公司股份70,385股，通过持有公司股东合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）10.90%的出资份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

**7、程昔武先生（独立董事），**1970年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，安徽财经大学教授。1993年7月至1995年12月，任安徽蚌埠机床厂助理工程师；1995年12月至2011年8月，任安徽财经大学讲师、副教授、教授；2010年3月至2011年10月，任蚌埠市财政局局长助理（挂职）；2011年8月至2017年4月，任安徽财经大学会计学院副院长；2017年4月至2020年1月，任安徽财经大学教务处副处长；2020年1月至今，任安徽财经大学国际交流中心主任、国际教育学院院长；曾任凯盛科技股份有限公司、安徽长城军工股份有限公司独立董事，现任本公司、安徽久易农业股份有限公司、华澳科技（苏州）股份有限公司独立董事。

截至本公告日，程昔武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

**8、吕国强先生（独立董事），**1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，1986年7月至2001年11月，任合肥工业大学精密仪器系教师、系副主任、副教授；2001年12月至2003年2月，任合肥工业大学仪器仪表学院副院长、教授；2003年3月至2018年4月，任合肥工业大学光电技术研究院副院长、教授；2018年5月至2025年3月，任合肥工业大学仪器仪表学院教授；2023年10月至今，任合肥市新型显示产业协会秘书长；2023年1月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，吕国强先生直接持有公司股票30,230股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

**9、章军先生（独立董事），**1971年出生，中国国籍，无境外居留权，安徽大学教授。1996年3月至2000年8月，任安徽省财政学校教员；2000年9月至2004年3月，任安徽大学教技中心助教；2004年3月至2009年8月，任安徽大学电子学院讲师；2011年9月至2018年8月，任安徽大学电气自动化学院副教授；2018年9月至2021年8月，任安徽大学电气自动化学院教授；2021年9月至今，任安徽大学人工智能学院教授。现任本公司独立董事。

截至本公告日，章军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

## 二、第四届高级管理人员、证券事务代表

- 1、李泉涌先生（2026年度轮值总经理），简历同上。
- 2、唐先胜先生（董事会秘书、财务总监），简历同上。
- 3、王光照先生（副总经理），简历同上。
- 5、屈晓婷女士（证券事务代表），1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年1月至今，就职于芯瑞达，任公司证券事务代表。

截至本公告日，屈晓婷女士直接持有公司股份10,399股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不是失信被执行人。