

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表和内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开了2026年第三次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会2026年第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第六届董事会成员

公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：张建军先生（董事长）、阮志毅先生、陈洪涛先生、陶浩略先生
- 2、独立董事：陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士
- 3、职工代表董事：霍丙忠先生

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事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，独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，符合相关法律法规、规范性文件的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述董事个人简历具体内容详见公司2026年7月24日于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）。

（二）公司第六届董事会专门委员会成员

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：张建军先生（主任委员、召集人）、陈洪涛先生、黄令先生。

2、审计委员会：张秀兰女士（主任委员、召集人）、陈志华先生、陶浩略先生。

3、提名委员会：黄令先生（主任委员、召集人）、陈志华先生、张建军先生。

4、薪酬与考核委员会：陈志华先生（主任委员、召集人）、张秀兰女士、阮志毅先生。

公司董事会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人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员张秀兰女士为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。上述委员任期三年，自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况

（一）总经理：张建军先生

（二）副总经理：阮志毅先生、黄慧女士、王小军先生

（三）财务负责人：王小军先生

（四）董事会秘书：黄慧女士

（五）证券事务代表：董玉钧女士

（六）内部审计负责人：罗盛先生

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员及其他人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定

的不得担任相应职务的情形，任期三年，与公司第六届董事会任期一致，简历详见附件。

公司控股股东、实际控制人张建军先生同时担任董事长及总经理，系结合公司战略布局与日常经营管理需求作出的审慎安排，有助于提升经营决策效率，保障公司长期发展战略的稳定贯彻。公司在《公司章程》中明确，公司控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。

董事会秘书黄慧女士及证券事务代表董玉钧女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。黄慧女士担任公司董事会秘书兼任副总经理，未分管公司经营业务及财务工作，且具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄慧	董玉钧
联系地址	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋
电话	0755-36676888	0755-36676888
传真	0755-33696788	0755-33696788
电子信箱	dsh@sunnypol.com	dongyujun@sunnypol.com

三、独立董事任期届满离任情况

公司第五届董事会独立董事郭晋龙先生、胡春明先生在任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郭晋龙先生、胡春明先生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。

郭晋龙先生、胡春明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对郭晋龙先生、胡春明先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年8月15日

附件：高级管理人员及其他人员简历

张建军先生，出生于 1969 年 8 月，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。曾任天马微电子股份有限公司研究开发中心工程师、深圳市盛波偏光器件有限公司生产部经理、温州侨业经济开发有限公司总工程师、深圳市利马光电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市三利谱光电科技有限公司执行董事长兼总经理、合肥三利谱光电科技有限公司董事长、总经理、董事、合肥三利谱光电材料有限公司执行董事、莆田三利谱光电科技有限公司执行董事、深圳市三利谱光电技术有限公司执行董事兼总经理。曾获“2010 年度中国光电显示行业杰出贡献奖”、“中国科技部 2016 年创新创业人才奖”等荣誉，2018 年入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才。2024 年，国务院为表彰张建军先生在工程技术领域作出的突出贡献，向其颁发专业技术人才国务院特殊津贴。2025 年，荣获“第一届深圳市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

张建军先生为公司控股股东、实际控制人。截至目前，直接持有公司股份 32,898,092 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。张建军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》第一百七十八条和《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 条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

阮志毅先生，出生于 1971 年 7 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任深纺乐凯公司（现名盛波光电）工艺主管、品质经理，公司生产总监。现任合肥三利谱光电材料有限公司监事、深圳市三利达光电材料有限公司总经理兼执行董事、三利谱（香港）有限公司董事、公司副总经理。

截至目前，阮志毅先生直接持有公司股份 308,104 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、公司其他现任董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》第一百七十八条和《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条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

黄慧女士，出生于1991年9月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2014年2月加入深圳市三利谱光电科技股份有限公司，曾任公司证券部经理、证券事务代表。现任深圳市三利谱光电材料有限公司监事、公司副总经理、董事会秘书。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，黄慧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》第一百七十八条和《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条第一款规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

王小军先生，出生于1977年7月，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2009年毕业于中国科学技术大学工商管理硕士专业，高级会计师。历任深圳市深越光电技术有限公司财务总监、北京北斗星通导航技术有限公司汽车电子业务财务总监、碧桂园筑智卫浴公司财务总监、爱能森新能源（深圳）有限公司财务总监，现任深圳市三利谱光电科技股份有限公司副总经理、财务负责人。

截至目前，王小军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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纪律处分；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》第一百七十八条和《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条第一款规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

董玉钧女士，出生于1988年6月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任公司投资者关系主管，现任公司证券事务代表，已经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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于证券事务代表任职资格条件的规定。

截至目前，董玉钧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾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。

罗盛先生，出生于1975年1月，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾任公司财务主管、财务经理，现任合肥三利谱光电科技有限公司监事，莆田三利谱光电科技有限公司监事，公司内部审计负责人。

截至目前，罗盛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾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。