

证券代码：873527

证券简称：夜光明

主办券商：中泰证券

浙江夜光明光电科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 6 月 8 日审议并通过。

聘任王增良先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 237,000 股，占公司股本的 0.5091%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张邦超先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.2685%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为借助资本市场高质量发展，实现公司战略发展目标。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事傅胜、郑峰、方小桃对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日