

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2023-09

## **北方光电股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期已满（2019年10月28日至2022年10月29日），公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定开展换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。提名崔东旭先生、陈卫东先生、陈良先生、周立勇先生、张沛女士、刘贤钊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名陈友春先生、雷亚萍女士、李彬先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意上述议案的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，公司第七届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。选举独立董事议案需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会换届选举完成之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，认真履行董事职务。

### 二、监事会换届选举情况

公司于2023年4月19日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于

公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。提名覃乐先生为公司股东代表监事候选人（简历详见附件），将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，选举股东代表监事议案需提交公司股东大会审议。公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会换届选举完成之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在第七届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，认真履行监事职务。

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

附件：董事、监事候选人简历

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

附件

### 董事候选人简历

崔东旭：男，汉族，出生于 1965 年，研究员。曾任北方光电集团有限公司董事、总经理，本公司董事，北方激光研究院有限公司董事长、党委书记。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记，西安应用光学研究所所长，本公司董事长。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0 股；是否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：否。

陈卫东：男，汉族，出生于 1969 年，中共党员，研究员。曾任北方光电集团有限公司副总经理、西安应用光学研究所党委书记、常务副所长，现任北方光电集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0 股；是否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：否。

陈良：男，汉族，出生于 1969 年，正高级工程师，曾任北方光电集团有限公司党委书记、副总经理、本公司董事、党委书记、副总经理，现任北方光电集团有限公司董事、本公司董事、总经理、党委副书记。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0 股；是否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：否。

周立勇：男，汉族，出生于 1968 年，正高级工程师。曾任本公司副总经理，现任北方光电集团有限公司党委副书记，本公司董事、党委书记、副总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0 股；是否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：否。

张 沛：女，汉族，出生于 1973 年，正高级会计师，曾任山东特种工业集团有限公司总会计师、本公司财务总监、董事会秘书，现任北方光电集团有限公司总会计师，本公司董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0 股；是否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：否。

刘贤钊：男，汉族，出生于 1966 年，高级工程师。现任红塔创新投资股份有限公司副总裁、吉林新亚强生物化工有限公司董事、苏州世名科技股份有限公司监事、本公司董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是否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：否。

陈友春：男，汉族，出生于 1953 年，研究员级高级工程师，高级职业经理人。曾任中国东方数控公司总经理、党委书记、董事长；南京北方光电有限公司总经理、党委书记、董事长；西门子数控(南京)有限公司副董事长；江西联创通信有限公司董事；北方信息控制集团董事长、法定代表人；曾兼任江苏省企业家协会、企业联谊会副会长、中国指挥控制学会常务理事、中国坦克装甲学会常务理事、中国兵器学会理事等职务，银河电子独立董事。现任江苏省政协第十二届委员会“专家咨询委员会”特聘专家。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是否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：否。

雷亚萍女士简历：女，出生于 1961 年，管理学博士，曾任西安工业大学校长、党委副书记。现任西安汽车职业大学执行校长，兼任陕西省兵工科技创新软科学研究基地主任、陕西省腐蚀与防护学会第六届理事会理事长、陕西省兵工学会第七届理事会副理事长、陕西省高等教育学会副理事长。主要从事企业人力资源、教育教学改革等教学和研究工作，主持参与省部级及重大横向课题 20 余项，出版专著 2 部，在国内外重要期刊发表学术论文 30 余篇，所主持的教学研究成果获 2015 年陕西省人民政府教学成果特等奖。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是否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：否。

李彬：男，汉族，出生于 1977 年，会计学教授，西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，中国注册会计师非执业会员，兼任陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事。主要从事上市公司会计信息质量、税收负担和投融资行为等相关内容的研究工作，主持国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目和省部级项目，在国内外重要期刊发表学术论文 70 余篇，出版著作 4 部。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是否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：否。

覃乐：男，出生于 1971 年，高级工程师，曾任西安现代控制研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司党委副书记、工会主席，本公司监事、党委副书记、工会主席（兼）。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0 股；是否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：否。