

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2024-056

亚世光电（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成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。

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开了职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。2024 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会组成情况

非独立董事：JIA JITAO（贾继涛）先生（董事长）、边瑞群女士、林雪峰先生、JIA LINGXUE 女士

独立董事：王谦女士、佟桂萱女士、张晓冬先生

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年且独立董事连续任职不超过六年。董事会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。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，且其任职资格和独立性在 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第五届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》及董事会各委员会实施细则的有关规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体情况下：

第五届董事会战略委员会由 JIA JITAO（贾继涛）先生、边瑞群女士、林雪峰先生组成，其中，JIA JITAO（贾继涛）先生担任主任委员。

第五届董事会审计委员会委员由王谦女士、张晓冬先生、佟桂萱女士组成，其中，王谦女士担任主任委员。

第五届董事会薪酬与考核委员会委员由王谦女士、佟桂萱女士、JIA JITAO（贾继涛）先生组成，其中，王谦女士担任主任委员。

第五届董事会提名委员会委员由佟桂萱女士、张晓冬先生、林雪峰先生组成，其中，佟桂萱女士担任主任委员。

二、公司第五届监事会组成人员情况

监事会主席：黄昶先生

非职工代表监事：孙兴平先生

职工代表监事：王佩姝女士

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。非职工代表监事及职工代表监事任期分别自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、聘任高级管理人员

总裁：JIA JITAO（贾继涛）先生

副总裁：边瑞群女士、林雪峰先生

董事会秘书：边瑞群女士

财务总监：贾艳女士

上述高级管理人员的任职资格审查已经公司董事会提名委员会审议通过，其

中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。其中，边瑞群女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

四、聘任证券事务代表

董事会同意聘任彭冰女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。证券事务代表彭冰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号

电话：0412-5218968

传真：0412-5211729

邮箱：yesdongban@yes-lcd.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日

附件：

相关人员简历

一、董事及高级管理人员

JIA JITAO（贾继涛），男，1962年5月出生，澳大利亚国籍，毕业于大连工学院系统工程专业，硕士研究生。2012年2月至今，任亚世光电（香港）有限公司（以下简称“亚世香港”）董事；2012年7月至今，任公司董事长、总裁；2014年7月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事；2017年7月至今，任鞍山亚世软件有限公司董事；2021年1月至今，任奇新光电股份有限公司董事长。

JIA JITAO（贾继涛）先生直接持有公司股票 1,299,975 股，通过亚世香港间接持有公司股票 60,223,500 股，是公司的实际控制人，与非独立董事 JIA LINGXUE 女士系父女关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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调查的情形。经查询，JIA JITAO（贾继涛）先生不存在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的情形。

边瑞群，女，1962年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁省委党校，本科学历。2012年7月至今，任公司董事、副总裁；2014年7月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事长、总经理；2014年12月至今，任亚世光电（鞍山）有限公司监事；2016年7月至今，任公司董事会秘书；2020年4月至今，任上海克瑞斯托信息科技有限公司执行董事、总经理；2020年9月至今，任亚世光电（深圳）有限公司执行董事、总经理；2021年1月至今，任奇新光电股份有限公司董事、总经理。

边瑞群女士直接持有公司股票 19,381,000 股，与其他持有公司 5% 以上股份

的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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调查的情形。经查询，边瑞群女士不存在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的情形。

林雪峰，男，1957年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津大学高分子专业，本科学历。2012年3月至今，任鞍山瑞林投资有限公司监事；2012年7月至今，任公司董事、副总裁；2014年7月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事；2014年12月至今，任亚世光电（鞍山）有限公司执行董事、总经理；2020年4月至今，任上海克瑞斯托信息科技有限公司监事；2021年1月至今，任奇新光电股份有限公司董事。

林雪峰先生直接持有公司股票 20,879,983 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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调查的情形。经查询，林雪峰先生不存在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的情形。

JIA LINGXUE，女，1990年1月出生，澳大利亚国籍，毕业于澳大利亚国立大学，硕士研究生。2008年2月至今，任 LINKPOINT GLOBAL LTD. 董事；2017年7月至今，任鞍山亚世软件有限公司监事；2018年9月至2023年9月，任澳大利亚国民银行资产管理分析师；2024年4月至今，任奇新光电股份有限公司董事；2024年5月至今，任公司董事。

JIA LINGXUE 女士未持有公司股份，与公司董事长、总裁 JIA JITAO（贾继涛）先生系父女关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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调查的情形。经查询，JIA LINGXUE 女士不存在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的情形。

王谦，女，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，硕士研究生。1994 年 9 月至今，历任辽宁科技大学讲师、副教授，现任工商管理学院教授；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至 2022 年 3 月，任鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至今，任公司独立董事。

王谦女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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调查的情形。经查询，王谦女士不存在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的情形。

佟桂萱，女，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学，硕士研究生。2016 年 10 月至今，任辽宁律兴律师事务所主任、律师；2022 年 3 月至 2024 年 5 月，任鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至今，任公司独立董事。

佟桂萱女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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调查的情形。经查询，佟桂萱女士不存在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的情形。

张晓冬，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于渤海大学（原辽宁商专），专科学历。1993年12月至今，历任鞍山新兴会计师事务所审计助理、部门经理、副所长，现任主任会计师；2023年11月至2024年5月，任鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任公司独立董事。

张晓冬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查的情形。经查询，张晓冬先生不存在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的情形。

贾艳，女，1973年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁广播电视大学财务管理专业，大专学历。2013年2月至2014年11月，任公司财务经理；2014年12月至今，任公司财务总监。

贾艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到

中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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调查的情形。经查询，贾艳女士不存在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的情形。

二、监事

黄昶，男，1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁广播电视大学经营管理专业，专科学历。2012年7月至2014年3月，任公司人力资源部经理；2014年3月至2021年9月，任公司计划部经理；2021年8月至今，任公司人力资源总监；2021年9月至今，任公司监事；2024年4月至今，任奇新光电股份有限公司监事会主席。

黄昶先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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调查的情形。经查询，黄昶先生不存在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的情形。

孙兴平，男，1972年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁省轻工业学校硅酸盐专业，专科学历。2013年3月至今，历任公司集团品控部经理、集团品质部经理、黑白LCD事业部副总经理兼集团品质部经理，现任公司黑白LCD事业部总经理兼集团品质部经理。

孙兴平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评；亦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调查的情形。经查询，孙兴平先生不存在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的情形。

王佩姝，女，1987年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于吉林财经大学金融专业，本科学历。2016年10月至2020年8月，任公司行政文员；2020年8月至今，任公司行政办公室副主任。

王佩姝女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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调查的情形。经查询，王佩姝女士不存在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的情形。

三、证券事务代表

彭冰，女，1985年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员。2015年9月至今，历任公司证券事务专员、证券事务代表；2017年5月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司监事；2020年9月至今，任亚世光电（深圳）有限公司监事；2021年1月至今，任奇新光电股份有限公司监事；2021年6月至今，任公司董事会办公室副主任。彭冰女士已取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。

彭冰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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调查的情形。经查询，彭冰女士不存在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的情形。彭冰女士的任职资格符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。