

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2026-003

四川中光防雷科技股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，公司于2026年1月12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等相关议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理等相关议案。现将相关情况说明如下：

一、公司第六届董事会成员及专门委员会成员组成情况

（一）第六届董事会组成情况

非独立董事：王雪颖女士（董事长）、赵静女士、周辉先生、汪建华先生（职工董事）

独立董事：王军先生、李龙先生、邓博夫先生

公司第六届董事会由以上7名董事组成，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会成员中兼任公司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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

（二）第六届董事会各专门委员会成员组成情况

战略委员会：王雪颖女士（主任委员）、周辉先生、王军先生

审计委员会：邓博夫先生（主任委员）、李龙先生、王军先生

提名委员会：王军先生（主任委员）、李龙先生、王雪颖女士

薪酬与考核委员会：李龙先生（主任委员）、周辉先生、邓博夫先生

第六届董事会各专门委员会任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬与考核委

员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员邓博夫先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：王雪颖女士

董事会秘书、副总经理：周辉先生

副总经理：杨国华先生、邓小林先生、李旭斌先生

财务总监：汪建华先生

证券事务代表：李雯女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第六届董事会第一次会议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

公司董事会秘书周辉先生和证券事务代表李雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

四、部分董事离任情况

原第五届董事会成员夏从年女士、独立董事汪学刚先生届满离任，离任后均不在担任公司任何职务。

截至本公告披露日，夏从年女士、汪学刚先生均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述各位在公司担任董事期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：周辉先生、李雯女士

联系电话：028-61545795

传真：028-87843532

电子邮箱：IR@zhongguang.com

联系地址：成都市高新区西部园区天宇路 19 号四川中光防雷科技股份有限公司证券事务部

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日

附件1:

高级管理人员简历

1、王雪颖女士，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学计算机科学与工程学院，硕士研究生学历，高级工程师，四川省政协委员。主要工作经历：2002年7月至2005年8月，任深圳证券交易所电脑工程部工程师；2006年，任公司副总经理；2010年11月，任公司董事、副总经理；2011年7月，任公司董事、总经理。现任公司董事长、总经理、四川中光高技术研究所有限责任公司执行董事。

王雪颖女士现持有公司股份12,927,367股，为公司实际控制人，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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

2、周辉先生，1974年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，四川大学工商管理硕士，高级经济师，中级会计师，具有企业法律顾问职业资格；历任公司董事、副总经理、董事会秘书；现任公司董事、副总经理、董事会秘书；子公司中光国际（香港）有限公司的董事。

周辉先生现持有公司股份135,264股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

3、杨国华先生，1973年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大学通信与信息系统专业，硕士研究生学历，高级工程师。历任科技中心总监、副总经理。现任公司副总经理、科技中心总监；子公司深圳市铁创科技发展有限公司经理，子公司中光国际（香港）有限公司董事，四川阿库雷斯检测认证有限责任公司执行董事兼总经理。

杨国华先生现持有公司股份570,000股，与公司实际控制人王雪颖女士为夫妻关系，与公司其他董事、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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

4、李旭斌先生，1969年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，MBA研修。曾任公司生产部经理、生产总监、总经理助理。现任公司副总经理、子公司中光国际（香港）有限公司董事、子公司四川中光天欣电子有限责任公司执行董事。

李旭斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

5、邓小林先生，1976年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南财大EMBA毕业，高级管理人工商管理硕士。曾先后任公司生产中心总监，质管中心总监、体系总监、保密领导小组组长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司副总经理、子公司越南天宇科技有限公司总经理、子公司越南天宇电子有限公司总经理。

邓小林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

6、汪建华先生，1974年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任公司财务经理，财务总监、董事；现任公司职工董事、财务总监。

汪建华先生持有公司股份131,196股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

附件2:

证券事务代表简历

李雯，女，1992年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于伦敦国王学院财务管理专业，硕士研究生学历，中级会计师。现任公司证券事务代表。

李雯女士未持有公司股份，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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，非失信被执行人。

附件3:

审计部经理简历

何剑平先生，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川经济干部管理学院财务管理专业，本科学历，中级会计师。现任公司审计部经理。主要工作经历：2004年3月至2012年6月就职于通威股份有限公司，先后任管理总部审计部审计师、管理总部财务部管理会计师、海南通威有限公司财务总监及通威股份有限公司华南片区财务总监；2012年10月至2017年3月任正黄集团有限公司管理总部财务审计经理；现任公司审计部经理。

何剑平先生未持有公司股份，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，非失信被执行人。