

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2026年7月23日召开第五届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。同日，公司召开职工代表大会选举职工代表董事。具体情况如下：

一、第六届董事会的组成情况

根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

二、关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司同意张建军先生、阮志毅先生、陈洪涛先生、陶浩略先生4人为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提交2026年第三次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。

三、关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司提名陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士3人为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

上述独立董事候选人陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士均已取得上市公司

独立董事资格证书或参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中，张秀兰女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过6年的情形，且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

四、职工代表董事选举情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年7月23日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件，霍丙忠先生将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期一致。

五、其他事项说明

1、本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事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未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总数的三分之一。

2、公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

3、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第五届董事会全体董事在任期内为公司经营

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 7 月 24 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

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提名为公司董事的情形；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提名为公司董事的情形；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。

陈洪涛先生，出生于1970年4月，中国国籍，同济大学工商管理硕士，无永久境外居留权。曾任天马微电子股份有限公司纪委副书记，广东融通融资租赁有限公司常务副总经理，监事会主席，天津市宏通商业保理有限公司常务副总经理，监事会主席。

截至目前，陈洪涛先生未持有公司股份。其与公司控股股东、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提名为公司董事的情形；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。

陶浩略先生，出生于1985年8月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任群康科技(深圳)有限公司MD事业处BEOL BU品质组长职务，2012年3月加入深圳市三利谱光电科技股份有限公司，现任公司事业部副总经理，兼任深圳市三利谱光电技术有限公司执行董事、深圳市三利谱光电新材料有限公司董事、深圳市三利达光电材料有限公司监事。

截至目前，陶浩略先生未持有公司股份，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提名为公司董事的情形；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。

二、独立董事候选人简历

陈志华先生，出生于1971年10月，中国国籍，南开大学法学、信息学双学士学位，无永久境外居留权。现任广东格林律师事务所监事会监事长、高级合伙人、专职律师。

截至目前，陈志华先生直接持有公司股份10,000股。其与公司控股股东、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提名为公司董事的情形；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。

黄令先生，1964年生，博士，中国国籍，无境外永久居留权，退休前任厦门大学化学系教授，博士生导师，国际电化学学会会员，*Batteries* 顾问编委。主要从事物理化学教学和电化学研究。研究方向：新型锂离子动力电池关键材料及表界面过程研究。先后在实验室建立电池充放电过程原位XRD检测方法、电池原位产气行为的在线质谱方法和锂金属沉积-溶出行为的原位光学技术等。先后主持完成科技部863计划重大项目1项和科技部重点研发计划课题1项。主持完成国家自然科学基金项目5项。作为学术骨干先后参与完成3项国家科技部973计划和1项国家基金重点项目。在国际学术期刊发表SCI学术论文100余

篇，H 因子 45，获授权国家发明专利 6 项，美国发明专利 1 项。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事。

截至目前，黄令先生未持有公司股票，其与公司控股股东、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提名为公司董事的情形；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。

张秀兰女士，出生于 1989 年 7 月，中国国籍，中级会计师、中国注册会计师。江西财经大学英语和注册会计师双学士学位，武汉大学工商管理专业硕士。历任 BDO 立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员、高级审计员、项目经理、业务合伙人，拥有逾 14 年的专业会计师执业经验。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所业务合伙人，深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事。

截至目前，张秀兰女士未持有公司股票，其与公司控股股东、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提名为公司董事的情形；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。

三、职工代表董事简历

霍丙忠先生，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，南开大学光学工程博士，无永久境外居留权。现任公司研发总监。

截至目前，霍丙忠先生未持有公司股份，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提名为公司董事的情形；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。