

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2026-050

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长、调整专门委员会成员的公告

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。

一、董事长离任情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）董事会于近日收到公司董事长蔡宗良先生的书面辞职报告。蔡宗良先生因个人工作安排，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，蔡宗良先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，蔡宗良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

蔡宗良先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蔡宗良先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事长情况

公司于2026年8月10日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举李明芳先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，李明芳先生自担任公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。

三、关于调整专门委员会成员的情况

鉴于公司第三届董事会成员变动，为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各专门委员会职能，公司董事会审计委员会与战略委员会成员应相应调整。根据公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后，对上述专门委员会成员组成调整如下：

1、审计委员会：郭莉莉女士（独立董事、会计专业人士）、张宏源先生（独立董

事）、李莉女士；其中郭莉莉女士为召集人；

2、战略委员会：李明芳先生、Foster Chiang先生、朱晓峰先生（独立董事）；其中李明芳先生为召集人。

调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2026年8月11日

附件：

李明芳先生简历：1974 年出生，中国台湾籍，加拿大籍，本科学历。李明芳先生曾担任BlackRock, Inc副总经理，新光金融控股股份有限公司协理，摩根证券投资信托股份有限公司执行董事，镭达精密光电股份有限公司总经理，宸鸿光电副总经理。自2015 年 5 月起历任宸展有限副总经理、总经理、董事，现任公司董事兼总经理，兼任萨摩亚宸展经理，香港宸展经理，美国宸展经理，鸿通科技总经理。

李明芳先生通过Dynamic Wise International Limited间接持有公司股权 255,024 股，且LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD为其一致行动人。除此之外与持有公司 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；不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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稽查的情形；经查询，李明芳先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规和公司《章程》的规定。