

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

为完善公司治理结构，深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第五次会议提名陈大柱、阮长顺、黄光明加入深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会，任独立董事。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

提名陈大柱先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮长顺先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄光明先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了进一步完善挂牌公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定，第三届董事会提名

新增三名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

陈大柱先生，1972年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996年8月至1999年8月，任安徽安利合成革有限公司技术员、助理工程师；2005年1月至2008年5月，任香港理工大学工业与系统工程学系博士后；2009年7月至2009年8月，任香港理工大学工业与系统工程学系研究员；2016年3月至2017年2月，任美国特拉华大学（University of Delaware）机械工程系，访问学者；2008年6月至今，任深圳大学材料学院教授，博士生导师，高分子材料与工程系系主任。

阮长顺先生，1983年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2012年3月至2014年12月，任中国科学院深圳先进技术研究院助理研究员；2014年1月至2015年1月，香港大学访问学者；2015年1月至今，历任中国科学院深圳先进技术研究院副研究员、研究员。现任深圳中科麦滕医疗器械有限公司董事。

黄光明先生，1970年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1999年12月，任武汉市汉南农场会计；2000年1月至2003年12月，任武汉市汉阳创业中心财务经理；2004年1月至2005年12月，任广州园通税务师事务所审计师；2006年1月至2007年12月，任广东金桥会计师事务所副总经理；2008年1月至2008年12月，任佛山市远思达管理咨询有限公司副总经理；2019年1月至2010年12月，任深圳融通供应链股份公司、深圳嘉力达实业有限公司财务总监；2011年3月至2019年7月，任广东安居宝数码科技股份公司财务总监；2020年6月至2020年12月，任千里马机械供应链股份有限公司财务；2021年1月至今，任佛山市顺德区鑫还宝资源利用有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命符合公司实际需要，有利于完善公司治理结构，会对公司日常生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021年11月23日