

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（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》及《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司进行了董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》。公司第六届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事2名。经公司董事会提名，独立董事专门会议审查，公司董事会提名田明先生、郝先进先生、吴明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名杨辉先生、潘立生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，简历详见附件。前述非职工代表董事候选人经公司2025年年度股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

### 二、董事候选人任职资格情况

公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

截至本公告披露日，杨辉先生、潘立生先生均已取得独立董事任职资格证书，其中潘立生先生为会计专业人士。上述2名独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过6年的

情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3 家。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

上述独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会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。

### 三、其他说明

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 2、第五届董事会第十七次会议决议。

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件:

**1、非独立董事候选人简历:**

**田明先生**, 1953 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 工程师。曾任合肥轻工业机械厂设备科科长、合肥安剑电子技术有限责任公司执行董事、合肥美亚光电技术有限责任公司执行董事兼总经理, 现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事长, 同时担任合肥安科光电技术有限公司执行董事、汇智创业投资有限公司董事。持有公司股票 537,462,900 股, 为公司控股股东、实际控制人, 与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。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稽查, 尚未有明确结论的情形; 经查询为非失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

**郝先进先生**, 1966 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 取得会计师、律师、税务师、高级经济师资格。曾任合肥安科光电机械有限公司财务部部长、合肥美亚光电技术有限责任公司副总经理、合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理, 现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事。持有公司股票 32,367,503 股, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。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稽查, 尚未有明确结论的情形; 经查询为非失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

**吴明先生**, 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。历任美亚光电软件设计部部长、技术研究中心副主任、研究所副所长、智能事业部部长、研究所所长。现任美亚光电副总经理。持有公司股票 43,800 股, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。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稽查, 尚未有明确结论的情形; 经查询为非失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

## 2、独立董事候选人简历：

**潘立生先生**，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。合肥工业大学管理学院会计系副教授，安徽省皖投融资担保有限责任公司董事。曾任合肥城建、科大讯飞、铜陵有色、立方制药独立董事，现任美亚光电、炬芯科技独立董事。未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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稽查，尚未有明确结论的情形；经查询为非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

**杨辉先生**，1964年出生，中国国籍，安徽大学法学学士，北京大学法学硕士。现任中国科学技术大学公共事务学院副教授，合肥仲裁委员会仲裁员，安徽省药品监督管理局法律顾问。曾任金禾实业、惠而浦等公司独立董事，现任美亚光电、九华旅游、汇成股份独立董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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稽查，尚未有明确结论的情形；经查询为非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。