

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2026-055
转债代码：118056 转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司

关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事梁新清先生、李玉周先生和杨洲先生自 2020 年 9 月 9 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的相关要求，梁新清先生、李玉周先生和杨洲先生任期满六年后将不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。在公司股东会选举产生新任独立董事前，梁新清先生、李玉周先生和杨洲先生仍将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司对梁新清先生、李玉周先生和杨洲先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、独立董事离任情况

（一） 独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
----	------	------	---------	------	--------------------	-----------	----------------

梁新清	独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人	2026年9月8日	2026年9月8日	连续任期满六年	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
李玉周	独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员	2026年9月8日	2026年9月8日	连续任期满六年	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
杨洲	独立董事、提名委员会委员召集人、审计委员会委员	2026年9月8日	2026年9月8日	连续任期满六年	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二) 独立董事离任对公司的影响

梁新清先生、李玉周先生和杨洲先生任期满后离任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，原独立董事的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，梁新清先生、李玉周先生和杨洲先生仍将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责，并将按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告披露日，梁新清先生、李玉周先生和杨洲先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺。

二、补选独立董事的情况

为完善公司治理结构，保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经候选人同意，董事会提名委员会已对候选人耿怡女士、李元勋先生和渠峰先生的任职资格进行了审核并发表审核意见。公司于2026年8月21日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董事的议案》，同意向股东会提名耿怡女士、李元勋先生和渠峰先生（简历详见附件）为公司第五届独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

耿怡女士、李元勋先生已取得独立董事会资格证书，渠峰先生已完成独立董事履职平台学习。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核通过。

三、调整董事会专门委员会的情况

鉴于公司董事会成员拟发生调整，为保障公司相关专门委员会正常有序开展工 作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 8 月 21 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，在公司股东会审议通过耿怡女士、李元勋先生和渠峰先生担任公司独立董事后，拟对应调整公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的公司第五届各专门委员会委员情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
董事会审计委员会	召集人：李玉周 委员：杨洲、梁新清	召集人：渠峰 委员：耿怡、李元勋
董事会提名委员会	召集人：杨洲 委员：梁新清、杜武兵	召集人：李元勋 委员：耿怡、杜武兵
董事会薪酬与考核委员会	召集人：梁新清 委员：李玉周、肖青	召集人：耿怡 委员：渠峰、肖青
董事会战略委员会	召集人：杜武兵 委员：肖青、孙政民	召集人：杜武兵 委员：肖青、孙政民

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人渠峰先生为会计专业人士。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附件：

独立董事候选人简历

耿怡女士，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2019 年 4 月至 2021 年 9 月，任北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事；现任中国电子信息产业发展研究院主任、天马微电子股份有限公司独立董事、北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，耿怡女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

李元勋先生，1979 年 6 月出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任中国电子材料与元器件产学研协同创新平台理事；现任电子科技大学教授、博士生导师；四川省电子学会电子元件与材料技术专委会副主任委员；中共四川省委人才工作领导小组办公室技术总师；成都宏科电子科技有限公司科技顾问；江西国创产业园发展有限公司董事长；成都灏众科技有限公司执行董事、经理；成都璇玑科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，李元勋先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

渠峰先生，男，1980 年 10 月出生，中国香港籍，永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任信永中和会计师事务所（深圳分所）项目经理、深圳华意隆电气股份有限公司财务总监、深圳鑫拓资产管理有限公司财务总监、深圳逗爱创新科

技有限公司财务总监、深圳慧能泰半导体科技有限公司财务总监、山河物流（深圳）有限公司担任财务总监，现任深圳市尚鼎芯科技股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，渠峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。