

江西沃格光电集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举工作。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

1. 非独立董事

公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会对任职资格和履职能力的审查，公司董事会同意提名易伟华先生、张春姣女士、王鸣昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

上述候选人尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。

2. 独立董事

公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名，董事会提名委员会对任职资格和履职能力的审查，公司董事会同意提名李汉国先生（会计专业）、虞义华先生、王宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述候选人尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。

3. 职工代表董事

公司于 2025 年 10 月 30 日召开了 2025 年第三次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体与会职工代表一致同意选举李高贵先生为公司第五届董事会职工代表董事。

经公司股东会选举产生的 6 位董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自股东会审议通过之日起三年。

二、 其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：第五届董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. **易伟华**：男，1972年12月出生，中国国籍，中南财经政法大学硕士，正高级工程师。1995年至2010年曾先后担任广东南华集团总师办产品开发部技术员、江西长林机械集团销售总公司销售经理、深圳市新松机器人自动化有限公司销售经理、深圳市创明电池技术有限责任公司销售总监、深圳市大兆能源科技有限公司总经理。易伟华先生于2009年12月创办沃格公司，2013年11月起，担任公司第一届董事会董事长，2015年11月起，担任公司第二届董事会董事长、公司第三届董事会董事长兼总裁，现任第四届董事会董事长。易伟华先生作为公司实控人及创办人，主要负责公司产品经营战略及投资运营的整体规划，在光电子精密元器件、光电显示等行业拥有近20年经验。易伟华先生先后三次获得江西省技术发明及优秀专利等奖项，2013年入选江西省赣鄱英才555工程人选，2015年入选国家科技部创新人才推进计划科技创新创业人才，2019年入选享受国务院特殊津贴。

2. **张春姣**：女，1972年12月出生，中国国籍，本科学历。曾先后任沃格光电公司总经理助理、副总经理、总经理兼营销中心负责人，现任公司董事长特别助理，同时担任公司重要合资公司湖北汇晨副董事长。张春姣女士作为公司联合创始人，拥有光电显示行业近20年经验，对于光电子产品市场应用方向具有敏锐的判断力，在新产品开发应用及供应链管理等方面拥有丰富的经验。2022年11月至今任沃格光电董事、总经理。

3. **王鸣昕**：男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年12月毕业于东南大学，工程学院硕士；现东南大学电子科学与工程学院在读博士研究生，正高级工程师，杭州电子科技大学客座教授。2013年09月至2015年09月任中电熊猫液晶显示科技有限公司面板设计部阵列设计主管职位；2015年09月至2020年09月任华东科技研发中心面板设计部副部长职位；2020年09月至2025年09月任中电鹏程智能装备有限公司副总经理、首席科学家等职位。现任江西沃格光电集团股份有限公司首席战略官。

二、独立董事候选人简历

1. **李汉国**：男，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授，研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁、闽发证券有限公司副总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任、南昌市人民政府参事、中大建设股份有限公司独立董事。现任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西宏柏新材料股份有限公司独立董事等职。多次被评为江西省中青年学科带头人。2022年11月至今任沃格光电独立董事。

2. **虞义华**：男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称，现任中国人民大学应用经济学院教授。曾任中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事、九江善水科技股份有限公司独立董事、江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事、江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事。现兼任泰豪科技股份有限公司独立董事、明冠新材料股份有限公司独立董事，自2022年11月起担任沃格光电独立董事。

3. **王宁**：男，1955年9月出生，中国国籍，本科学历，中国人民大学经济学学士，高级经济师。1971年至1978年就职于第四机械工业部国营第797厂工作；1978年至1982年在中国人民大学一分校政治经济学专业读书；1983年至1990年就职于原电子工业部销售局，担任办公室副主任；1990年至1992年就职于全国家电管理中心，担任管理处处长；1993年至今就职于中国电子商会，担任副秘书长、秘书长、常务副会长，现任会长；2016年至今受聘任江西财经大学客座教授。现任深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事。