

证券代码：920001

证券简称：纬达光电

公告编号：2025-104

佛山纬达光电材料股份有限公司

副董事长任命公告

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、副董事长任命的基本情况

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

选举孙妮英女士为公司副董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任副董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日

附件:

1. 孙妮英女士简历

孙妮英，女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年11月-1996年8月，任陕西省化肥厂技术员；1996年9月-2018年2月，历任佛山市亿达胶粘制品有限公司经理、协理、副总经理、总经理、董事长特助；2018年2月-至今，任宁波炎洲胶粘制品有限公司总经理；2022年7月-至今，历任炎洲股份有限公司制造事业处副执行长、共同执行长，现任炎洲股份有限公司制造事业处共同营运长；2022年9月-至今，历任佛山市亿达胶粘制品有限公司董事、董事长，现任佛山市亿达胶粘制品有限公司董事；2024年11月-至今，任万洲胶粘制品（江苏）有限公司董事长。