

证券代码：920001

证券简称：XD 纬达光

公告编号：2025-114

佛山纬达光电材料股份有限公司

独立董事、高级管理人员任命公告

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、独立董事、高级管理人员任命的基本情况

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名徐向谦先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果均为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任肖锦荣先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 4 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。

提名徐向谦先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。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

徐向谦先生具备担任上市公司独立董事的资格，符合独立性要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录等担任独立董事应当符合的条件，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法

(试行)》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定。

公司新任副总经理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》及《公司章程》等有关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

经核查，公司独立董事候选人、副总经理的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司本次独立董事候选人、副总经理的提名已征得被提名人本人同意，本次独立董事、副总经理任职资格、提名均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意本次提名徐向谦先生为独立董事、同意聘任肖锦荣先生为副总经理。

四、备查文件

- (一)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- (二)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日

附件:

1. 徐向谦先生简历

徐向谦，男，1989年2月出生，中国台湾，无境外永久居留权，硕士学历。2012年9月至今，历任伽晟股份有限公司董事长助理，现任伽晟股份有限公司董事；2012年12月至今，任天成生医科技股份有限公司董事、国际暨两岸事业部总经理；2014年3月-2015年5月，任（台湾）工业技术研究院（ITRI）生医所复合医材与骨科技术中心研究员；2015年6月-2016年12月，任北京富坤中技投资管理股份有限公司投资经理；2015年9月至今，任杏成投资有限公司董事长；2016年3月至今，任北京天成健康生活科技有限公司董事长、金色大健康股份有限公司董事；2017年2月-2021年9月，任天成医疗社团法人天晟医院董事长助理；2017年3月-2019年12月，任富阳富春山居休闲事业有限公司董事长助理；2018年10月-2019年9月，任王道商业银行股份有限公司储备干部；2018年12月至今，任欣天成股份有限公司董事；2019年2月至今，历任金色年代长照社团法人董事长助理，现任金色年代长照社团法人董事长；2024年1月至今，任诺安股份有限公司担任法定代表人、董事长。

2. 肖锦荣先生简历

肖锦荣，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月-2006年6月，历任佛山塑料集团股份有限公司（即佛山佛塑科技集团股份有限公司前身）东方分公司彩印厂技术员、销售助理；2006年6月-2012年7月，历任佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司市场经营部服务中心计划员与投诉专员、市场经营部销售一科销售助理、销售员；2012年7月-2025年11月，历任佛山佛塑科技集团股份有限公司东方电工膜分公司销售员、销售部经理、销售部副部长、销售部部长、副总经理。