

安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事，1 名职工代表董事，3 名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名彭友先生、唐先胜先生、王光照先生、李泉涌先生、张红贵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名程昔武先生、章军先生、吕国强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述候选人将提交公司股东大会选举，并将采用累积投票制表决。经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开职工代表大会，选举吴疆先生为职工代表董事。吴疆先生简历详见附件。吴疆先生将与经公司股东大会选举产生的其他董事共同组成第四届董事会。

二、其他事项说明

公司第三届董事会提名委员会已对上述非独立董事、独立董事候选人的任

职资格进行审慎审查，认为上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定中不得担任公司董事的情形。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中程昔武先生为会计专业人士。三位独立董事候选人目前所兼任上市公司独立董事未超过 3 家，在公司连任时间未超过六年。根据相关要求，上述独立董事候选人资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，候选人当选后将担任公司第四届董事会独立董事。

公司第四届董事会中，拟任独立董事人数占董事会总人数的比例不低于三分之一；拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会独立董事黄荷暑女士、刘志迎先生均在任期届满后将不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，黄荷暑女士、刘志迎先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述董事担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述独立董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

第四届董事会的非职工代表董事候选人需经公司股东大会审议通过后方可正式当选，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会全体董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件：

安徽芯瑞达科技股份有限公司
第四届董事候选人及职工代表董事简历

一、非独立董事候选人简历

1、彭友先生：1975年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。为公司创始人，历任执行董事、董事长兼总经理，现任董事长。

彭友为国家“万人计划”科技创业领军人才，从事新型显示光电领域已有十多年的丰富经历，自设立芯瑞达以来，彭友先后获得发明专利28项、实用新型专利99项，外观专利16项，在新型显示光电系统和健康智能光源系统的技术研发和产品设计方面，得到市场和客户的广泛认可，是新型显示行业的领军人才。彭友目前主要从事公司发展战略的制定，确定未来产品和技术开发的方向，进行前瞻性的研发，引领行业技术发展革新。

截至本公告日，彭友先生直接持有公司股份123,201,488股，持有公司股东安徽鑫辉信息技术咨询合伙企业（有限合伙）50%的出资份额，为公司控股股东、实际控制人。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；不存在《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》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、唐先胜先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、资产评估师、注册税务师。2016年5月至2017年1月，就职于安徽芯瑞达电子科技有限公司，任财务总监；2017年1月至今，就职于芯瑞达，任董事、董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，唐先胜先生直接持有公司股份111,680股，通过持有公司股东合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）4.27%的出资份额间接持有公司股份。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、公司其他董

事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；不存在《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》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、王光照先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2012年5月至2017年1月，就职于安徽芯瑞达电子科技有限公司，历任行政人事总监、总经办总监；2017年1月至今，就职于芯瑞达，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，王光照先生直接持有公司股份111,383股，通过持有公司股东合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）9.77%的出资份额间接持有公司股份。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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；不存在《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》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、李泉涌先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年12月至2017年1月，就职于安徽芯瑞达电子科技有限公司，任副总经理；2017年1月至今，就职于芯瑞达，现任本公司董事、轮值总经理。

截至本公告日，李泉涌先生直接持有公司股份485,720股，通过持有公司股东合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）8.37%的出资份额间接持有公司股份。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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；不存在《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》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

5、张红贵先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽

工程大学，本科学历。2016年12月至2017年1月，就职于安徽芯瑞达电子科技有限公司，任背光研发总监；2017年1月至今，就职于芯瑞达，现任本公司董事、管理者代表、显示事业部总经理。

截至本公告日，张红贵先生直接持有公司股份70,385，通过持有公司股东合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）10.90%的出资份额间接持有公司股份。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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；不存在《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》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、程昔武先生：1970年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，安徽财经大学教授。1993年7月至1995年12月，任安徽蚌埠机床厂助理工程师；1995年12月至2011年8月，任安徽财经大学讲师、副教授、教授；2010年3月至2011年10月，任蚌埠市财政局局长助理（挂职）；2011年8月至2017年4月，任安徽财经大学会计学院副院长；2017年4月至2020年1月，任安徽财经大学教务处副处长；2020年1月至今，任安徽财经大学国际交流中心主任、国际教育学院院长；曾任凯盛科技股份有限公司、安徽长城军工股份有限公司独立董事，现任安徽久易农业股份有限公司、华澳科技（苏州）股份有限公司独立董事。

截至本公告日，程昔武先生未持有公司股份，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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；不存在《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》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、吕国强先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，

1986年7月至2001年11月，任合肥工业大学精密仪器系教师、系副主任、副教授；2001年12月至2003年2月，任合肥工业大学仪器仪表学院副院长、教授；2003年3月至2018年4月，任合肥工业大学光电技术研究院副院长、教授；2018年5月至2025年3月，任合肥工业大学仪器仪表学院教授；2023年10月至今，任合肥市新型显示产业协会秘书长；2023年1月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，吕国强先生直接持有公司股票30,230股，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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；不存在《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》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、章军先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，安徽大学教授。1996年3月至2000年8月，任安徽省财政学校教员；2000年9月至2004年3月，任安徽大学教育技术中心助教；2004年3月至2009年8月，任安徽大学电子学院讲师；2011年9月至2018年8月，任安徽大学电气自动化学院副教授；2018年9月至2021年8月，任安徽大学电气自动化学院教授；2021年9月至今，任安徽大学人工智能学院教授。

截至本公告日，章军先生未持有公司股份，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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；不存在《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》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

三、职工代表董事简历

吴疆先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2017年8月至今，就职于芯瑞达，先后任研发中心总监、销售总监；2018

年6月至2025年9月，任公司非独立董事；2025年9月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，吴疆先生直接持有公司股份284,747股，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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；不存在《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》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。