

## 利亚德光电股份有限公司 关于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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司需进行新一届董事会的换届选举工作。

### 一、换届选举的基本情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第六届董事会拟由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议）。

经审核，公司第五届董事会提名李军先生、袁波先生、孙铮先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名王晋勇先生、李哲先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李哲先生为会计专业人士；前述候选人简历详见附件。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

### 二、董事候选人任职资格审核情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为：公

司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名已征得被提名本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。上述董事候选人具备履行董事职责的能力，且最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

第六届董事会董事候选人中，拟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未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人王晋勇先生、李哲先生已取得深圳证券交易所或上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。前述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

### 三、其他说明

为确保董事会的正常运作，第五届董事会成员在第六届董事会董事就任前仍将继续按照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

附件：

## 第六届董事会候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

#### 1、李军先生

李军先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年7月至1991年12月任教于中央财经大学；1991年12月至1994年11月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995年8月至2010年11月任北京利亚德电子科技有限公司（即本公司，以下简称“利亚德有限”）董事长；1999年5月至2003年9月兼任利亚德有限总经理；2003年9月至2006年9月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009年4月至2010年11月，兼任利亚德有限总经理；2010年11月至今任本公司董事长、总经理。

截至本公告日，李军先生持有公司股份521,095,466股，一致行动人理念世纪（海口）科技合伙企业（有限合伙）持有公司股份53,910,534股，李军先生及一致行动人共计持有公司股份575,006,000股，占公司总股本的22.20%。李军先生是公司控股股东、实际控制人，与公司拟聘任的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 2、袁波先生

袁波先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年12月至1995年7月任蓝通新技术产业（集团）有限公司沈阳分公司经理；1995年8月至2004年2月，任北京利亚德电子科技有限公司市场部总经理兼总裁助理；2004年3月至2019年12月任本公司副总经理；2009年4月至2019年12

月任本公司董事；2020年1月至今任本公司智能显示事业群及文旅夜游板块总负责人，兼任广州励丰文化科技股份有限公司、利亚德电视技术有限公司执行董事/董事长、总经理，利亚德智慧科技集团有限公司、利亚德（广州）视听科技有限公司、蓬莱仙悦文化传媒有限公司董事等公司董事长/董事；2023年1月至今任本公司董事。

截至本公告日，袁波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他拟聘任的董事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 3、孙铮先生

孙铮先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年5月至2009年3月，任北京松下电子部品有限公司技术担当职位；2010年5月至2018年7月，任公司研发工程师、产品经理、产品副总监等职位；2019年2月至2022年2月，任三星（中国）投资有限公司售前技术经理职位；2022年3月至今，任公司产品总监职位；2023年11月至2025年5月任本公司监事；2025年5月至今任本公司职工代表董事。

截至本公告日，孙铮先生直接持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.0055%。与公司实际控制人、其他拟聘任的董事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、王晋勇先生

王晋勇先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，硕士生导师。1987 年起在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业经济研究所、中国证监会、兴业证券、国金证券等单位工作；曾任上海汇石投资管理有限公司等公司、北京汇智点石投资管理有限公司董事长/董事，浙江精功科技股份有限公司、长春吉大正元信息技术股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、湖北华嵘控股集团股份有限公司、华金证券股份有限公司、华金期货有限公司等上市公司或金融机构独立董事；2016 年 12 月至 2023 年 1 月任本公司独立董事；现任北京国金鼎兴投资有限公司董事长、国金鼎兴投资有限公司外部董事。

截至本公告日，王晋勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他拟聘任的董事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 2、李哲先生

李哲先生，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任中央财经大学会计学院副教授、博士研究生导师，兼任中央财经大学

政府内控研究中心负责人等，并兼任通用技术集团昆明机床股份有限公司及云南恩捷新材料股份有限公司独立董事；曾就职于国家税务总局税务干部学院；2023年至今任公司独立董事。

截至本公告日，李哲先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他拟聘任的董事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。