

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-051

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2026 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 21 日以电话、电子邮件及书面方式发出了公司第五届董事会 2026 年第五次会议的通知。本次会议于 2026 年 7 月 23 日在深圳市光明新区光明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事长张建军先生、董事阮志毅先生、陈海洪先生、独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司董事秘书等全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议召开议题
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名委员会、阮志毅先生、陈海洪先生、陈海洪先生 4 人作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年届满。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决结果如下：
1.01 选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02 选举陈海洪先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.03 选举陈海洪先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.04 选举陈海洪先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。本次会议经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名委员会、阮志毅先生、陈海洪先生、陈海洪先生 4 人作为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年届满。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决结果如下：
2.01 选举陈海洪先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02 选举黄令先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03 选举陈海洪先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。本次会议经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

四、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经初步测算，公司 2026 年预计日常关联交易的日常关联交易新增金额为人民币 3,399.20 万元（不含税）。

此次已经公司董事会审计委员会及独立董事事前审议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同日召开公司 2026 年 8 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.公司第五届董事会 2026 年第五次会议决议；
2.公司第五届董事会提名委员会第五次决议。
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-050

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。

公司于 2026 年 7 月 23 日召开第五届董事会 2026 年第五次会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司召开职工代表大会选举职工代表董事。具体情况如下：

一、《第五届董事会换届选举》
根据《公司法》相关规定，公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名（其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。董事任期自股东大会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

二、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人
经公司董事会提名、董事会提名委员会审核通过，公司同意张建军先生、阮志毅先生、陈海洪先生、陈海洪先生 4 人作为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提交 2026 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起三年。

三、关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人
经公司董事会提名、董事会提名委员会审核通过，公司提名陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），提交 2026 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起三年。

四、职工代表董事选举情况
本次换届选举非独立董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会选举产生的董事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未低于公司董事总数的三分之一。

五、其他事项说明
1.本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会选举产生的董事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未低于公司董事总数的三分之一。

2.任何个人或单位对独立董事候选人的任职资格提出异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

为规范公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 7 月 23 日召开了职工代表大会，全体参与职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格条件，霍丙忠先生将与公司 2026 年第三次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

六、本次换届选举非独立董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会选举产生的董事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未低于公司董事总数的三分之一。

七、任何个人或单位对独立董事候选人的任职资格提出异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

为规范公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 7 月 23 日召开了职工代表大会，全体参与职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格条件，霍丙忠先生将与公司 2026 年第三次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

六、本次换届选举非独立董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会选举产生的董事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未低于公司董事总数的三分之一。

七、任何个人或单位对独立董事候选人的任职资格提出异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

为规范公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 7 月 23 日召开了职工代表大会，全体参与职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格条件，霍丙忠先生将与公司 2026 年第三次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

六、本次换届选举非独立董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会选举产生的董事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未低于公司董事总数的三分之一。

七、任何个人或单位对独立董事候选人的任职资格提出异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

为规范公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 7 月 23 日召开了职工代表大会，全体参与职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格条件，霍丙忠先生将与公司 2026 年第三次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

六、本次换届选举非独立董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会选举产生的董事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未低于公司董事总数的三分之一。

七、任何个人或单位对独立董事候选人的任职资格提出异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

信息披露 /84

3.为规范董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会全体董事仍将继续履行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第五届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢！

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日

附件：
一、非独立董事候选人简历
张建军先生，出生于 1969 年 8 月，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。曾任天马微电子股份有限公司研发中心总工程师、深圳市鑫盛光电股份有限公司生产部经理、温州伟业经济开发有限公司总工程师、深圳市马光电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市三利谱光电科技股份有限公司执行董事兼副总经理、合肥三利谱光电科技股份有限公司董事长、总经理、董事、合肥三利谱光电材料有限公司执行董事，曾获三利谱光电科技股份有限公司执行董事、深圳市三利谱光电技术有限公司执行董事兼经理。曾获“2010 年度中国光电显示行业杰出贡献奖”、“中国科技报 2016 年创新领军人物”等荣誉，2019 年主持、公司董事秘书等全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议召开议题
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名委员会、阮志毅先生、陈海洪先生、陈海洪先生 4 人作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年届满。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决结果如下：
1.01 选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02 选举陈海洪先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.03 选举陈海洪先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.04 选举陈海洪先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。本次会议经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名委员会、阮志毅先生、陈海洪先生、陈海洪先生 4 人作为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年届满。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决结果如下：
2.01 选举陈海洪先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02 选举黄令先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03 选举陈海洪先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。本次会议经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

四、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经初步测算，公司 2026 年预计日常关联交易的日常关联交易新增金额为人民币 3,399.20 万元（不含税）。

此次已经公司董事会审计委员会及独立董事事前审议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同日召开公司 2026 年 8 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.公司第五届董事会 2026 年第五次会议决议；
2.公司第五届董事会提名委员会第五次决议。
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日

为规范公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 7 月 23 日召开了职工代表大会，全体参与职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格条件，霍丙忠先生将与公司 2026 年第三次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

六、本次换届选举非独立董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会选举产生的董事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未低于公司董事总数的三分之一。

七、任何个人或单位对独立董事候选人的任职资格提出异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

为规范公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 7 月 23 日召开了职工代表大会，全体参与职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格条件，霍丙忠先生将与公司 2026 年第三次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

六、本次换届选举非独立董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会选举产生的董事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未低于公司董事总数的三分之一。

七、任何个人或单位对独立董事候选人的任职资格提出异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

为规范公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 7 月 23 日召开了职工代表大会，全体参与职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格条件，霍丙忠先生将与公司 2026 年第三次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

六、本次换届选举非独立董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会选举产生的董事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未低于公司董事总数的三分之一。

七、任何个人或单位对独立董事候选人的任职资格提出异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

为规范公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 7 月 23 日召开了职工代表大会，全体参与职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格条件，霍丙忠先生将与公司 2026 年第三次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

六、本次换届选举非独立董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会选举产生的董事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未低于公司董事总数的三分之一。

七、任何个人或单位对独立董事候选人的任职资格提出异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

为规范公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 7 月 23 日召开了职工代表大会，全体参与职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格条件，霍丙忠先生将与公司 2026 年第三次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

六、本次换届选举非独立董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会选举产生的董事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未低于公司董事总数的三分之一。

七、任何个人或单位对独立董事候选人的任职资格提出异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

为规范公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 7 月 23 日召开了职工代表大会，全体参与职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格条件，霍丙忠先生将与公司 2026 年第三次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

六、本次换届选举非独立董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会选举产生的董事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未低于公司董事总数的三分之一。

七、任何个人或单位对独立董事候选人的任职资格提出异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

为规范公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 7 月 23 日召开了职工代表大会，全体参与职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格条件，霍丙忠先生将与公司 2026 年第三次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

六、本次换届选举非独立董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会选举产生的董事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未低于公司董事总数的三分之一。

七、任何个人或单位对独立董事候选人的任职资格提出异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

风技术公司）日常关联交易，预计额度为 3,399.20 万元（不含税）。

（二）日常关联交易
公司于 2026 年 7 月 23 日召开第五届董事会 2026 年第五次会，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事事前审议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易预计额度未超过此前披露的一期预计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（三）本次新增后 2026 年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元									
关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易期初	2026 年预计金额（不含税）	本次预计新增金额（不含税）	新增后 2026 年预计金额（不含税）	2026 年 1-6 月已发生金额（不含税）	2025 年度已发生金额（不含税）	2025 年度已发生金额（不含税）
向关联人购买材料	湖北三利谱光电材料有限公司	采购材料	市场定价	3994	0	3994	393.14	196.06	
	湖北三利谱光电材料有限公司	采购材料	市场定价	7594	0	7594	1024.06	547.92	
向关联人购买服务	无疆光电技术有限公司	采购服务	市场定价	1647.90	0	1647.90	0	0	
	无疆光电技术有限公司	采购服务	市场定价	3266.53	0	3266.53	0	0	
向关联人支付费用	湖北三利谱光电材料有限公司	支付费用	市场定价	1021.52	0	1021.52	127.64	261.50	
	湖北三利谱光电材料有限公司	支付费用	市场定价	630.62	0	630.62	62.46	92.18	
向关联人支付费用	湖北三利谱光电材料有限公司	支付费用	市场定价	28	0	28	0	0	
	湖北三利谱光电材料有限公司	支付费用	市场定价	494.40	0	494.40	79.63		
向关联人支付费用	湖北三利谱光电材料有限公司	支付费用	市场定价	1115.37	3399.20	4514.57	0	0	
	湖北三利谱光电材料有限公司	支付费用	市场定价	2404.45	0	2404.45	278.17	0	
				2226.26	3399.20	2634.94	196.00	1097.68	

二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人介绍
1.基本情况
公司名称：湖北三利谱光电科技股份有限公司
成立日期：2024 年 5 月 26 日
法定代表人：王耀国
注册资本：12,200 万元人民币
统一社会信用代码：91421183MACJXG691N
企业类型：其他有限责任公司
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；显示器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规许可范围内的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.基本情况
公司名称：湖北三利谱光电科技股份有限公司
成立日期：2024 年 12 月 2 日
法定代表人：王耀国
注册资本：26,000 万元人民币
统一社会信用代码：91421183MAEBOB9U27
企业类型：其他有限责任公司
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号 3 楼 306 室（自主申报）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；显示器件销售；电子专用材料销售；新材料技术研发；功能玻璃和新型光学材料销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规许可范围内的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3.基本情况
公司名称：湖北三利谱光电科技股份有限公司
成立日期：2024 年 12 月 2 日
法定代表人：王耀国
注册资本：26,000 万元人民币
统一社会信用代码：91421183MAEBOB9U27
企业类型：其他有限责任公司
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号 3 楼 306 室（自主申报）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；显示器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规许可范围内的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）