证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2026-053

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《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号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年8月14日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年8月10日

7、出席对象:

(1)截至2026年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(4)人
1.01	选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举阮志毅先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举陶浩略先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举陈志华先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举黄令先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举张秀兰女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第五届董事会2026年第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、以上议案采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事,本次会议应选非独立董事4名,独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票,涉及选举独立董事的提案,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定及要求,公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年8月13日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书(加盖公章)、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(5)本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记,并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、会议联系方式:

联系人:黄慧、董玉钧

联系电话:0755-36676888

联系传真:0755-33696788

电子邮箱:dsh@sunnypol.com

联系地址:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋

邮政编码:518107

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会2026年第五次会议决议。

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23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362876”,投票简称为“三利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案均为累积投票提案。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案编码表的提案1,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案编码表的提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年8月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月14日,9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累计投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人	
1.01	选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举阮志毅先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举陶浩略先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人	
2.01	选举陈志华先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举黄令先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举张秀兰女士为公司第六届董事会独立董事	√	

附注:
1、如本股东无明确投票指示的,则受托人可以按照自己的意愿投票表决。?
2、对于累积投票提案,请在相应位置填报投给候选人的选票数。

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2026-052

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议,审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张建军已回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月30日刊登于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-050)。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第四次会议,审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张建军已回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-033)。

基于公司日常经营和业务发展实际需要,公司对2026年度日常关联交易额度进行新增预计:2026年度,公司全资子公司莆田三利谱光电科技有限公司新增与黄冈利友光电技术有限公司(以下简称“黄冈技术”)日常关联交易,预计额度为3,399.29万元(不含税)。

(二)审议程序

公司于2026年7月23日召开第五届董事会2026年第五次会议,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专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东会审议。

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

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年原预计发生金额(不含税)	本次预计增加金额(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,未经审计)	2025年度已发生金额(不含税)
向关联人采购原材料	湖北广利沣高分子材料有限公司	采购材料	市场定价	3994	0	3994	393.14	195.96
	湖北三利沣新材料有限公司	采购材料	市场定价	7594	0	7594	1024.86	547.82
向关联人采购原卷	无锡利友光电科技有限公司	采购原卷	市场定价	1647.96	0	1647.96	0	0
	黄冈利友光电材料有限公司	采购原卷	市场定价	3295.93	0	3295.93	0	0
向关联人提供服务	无锡利友光电科技有限公司	后段裁切OEM代工	市场定价	1021.52	0	1021.52	127.64	261.50
	黄冈利友光电材料有限公司	后段裁切OEM代工	市场定价	639.62	0	639.62	62.46	92.18
	湖北利友光电科技有限公司	软件使用权转让	评估定价	28	0	28	0	0
	无锡利友光电科技有限公司	RTP受托加工	市场定价	494.40	0	494.40	79.63	0
	黄冈利友光电技术有限公司	涂布受托加工	市场定价	1115.37	3399.29	4514.66	0	0
委托关联人提供加工服务	无锡利友光电科技有限公司	RTP委外加工	市场定价	2404.45	0	2404.45	278.17	0
合计				22235.25	3399.29	25634.54	1965.90	1097.46

二、关联人介绍及关联关系

(一)关联方介绍

1、基本情况

公司名称:湖北三利谱光电科技有限公司

成立日期:2023年5月25日

法定代表人:王锦国

注册资本:12,200万元人民币

统一社会信用代码:91421183MACJJX691N

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,显示器件制造,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非禁止或限制的项目)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:湖北利友光电科技有限公司

成立日期:2024年12月2日

法定代表人:王锦国

注册资本:26,000万元人民币

统一社会信用代码:91421183MAE6QB9U27

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305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;显示器件制造;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;显示器件销售;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;计算机系统服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;软件销售;数据处理和存储支持服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务;互联网信息服务。(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:黄冈利友光电技术有限公司

成立日期:2025年1月2日

法定代表人:雷元斌

注册资本:40,000万元人民币

统一社会信用代码:91421183MAE9A0BEXL

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

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301室(自主申报)

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;显示器件制造;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;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。

(二)关联关系

公司持有湖北三利谱光电科技有限公司(以下简称“湖北三利谱”)24.59%的股权,湖北三利谱持有湖北利友光电科技有限公司(以下简称“湖北利友”)95.10%的股权,黄冈技术为湖北利友的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,黄冈技术系公司的关联方。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。

(三)履约能力分析

公司下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需,上述关联方的财务状况和资信情况良好,履约能力强,不属于“失信被执行人”,交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容

(一)交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的,定价方式公允、合理;上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,系公司正常生产经营所需,具有合法性、公允性。

(二)交易价格参照市场定价协商制定

交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易系基于公司下属子公司日常生产经营所需。交易定价公允,遵循公平、自愿原则,并严格按照相关规定履行批准程序,不构成对公司独立性的影响,不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、独立董事专门会议及董事会审计委员会审查意见

(一)独立董事专门会议审查意见

董事会审议该议案前,已召开独立董事专门会议审议该事项,全体独立董事一致同意发表事前认可意见如下:公司2026年新增与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要而开展,价格由双方按市场价格协商确定,交易价格公允、合理,有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本,不存在违反法律和公司章程的情形,也未损害公司和股东利益。我们同意公司本次关联交易预计事项,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审计委员会审查意见

2026年7月21日,公司召开第五届董事会审计委员会第二十七次会议,审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。经审查,董事会审计委员会认为:本次新增关联交易预计额度事项系公司日常经营所需,交易价格依据市场原则协商确定,定价公允合理,属于正常商业往来,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会2026年第五次会议决议;

2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

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》的有关规定,公司进行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》和《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、第六届董事会的组成情况

根据《公司章程》相关规定,公司第六届董事会由8名董事组成,其中非独立董事5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、关于董事会换届暨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、陈洪涛先生、陶浩略先生4人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年第三次临时股东会审议,任期自股东会审议通过之日起三年。

三、关于董事会换届暨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)。

上述独立董事候选人陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士均已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,其中,张秀兰女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过6年的情形,且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。

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,方可提交公司股东会审议,任期自股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

四、职工代表董事选举情况

为保证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号一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,经全体与会职工代表表决,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和条件,霍丙忠先生将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的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,任期与第六届董事会任期一致。

五、其他事项说明

1、本次董事会换届选举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未低于公司董事总数的三分之一。

2、公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,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。

3、为保证董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第五届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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!

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

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究开发中心工程师、深圳市盛波偏光器件有限公司生产部经理、温州侨业经济开发有限公司总工程师、深圳市利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有限公司执行董事长兼总经理、合肥三利谱光电科技有限公司董事长、总经理、董事、合肥三利谱光电材料有限公司执行董事、莆田三利谱光电科技有限公司执行董事、深圳市三利谱光电技术有限公司执行董事兼总经理。曾获“2010年度中国光电显示行业杰出贡献奖”、“中国科技部2016年创新创业人才奖”等荣誉,2018年入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才。2024年,国务院为表彰张建军先生在工程技术领域作出的突出贡献,向其颁发专业技术人才国务院特殊津贴。2025年,荣获“第一届深圳市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

张建军先生为公司控股股东、实际控制人。截至目前,直接持有公司股份32,898,092股,其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。张建军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

阮志毅先生,出生于1971年7月,中国国籍,本科学历,无永久境外居留权。曾任深纺乐凯公司(现名盛波光电)工艺主管、品质经理,公司生产总监。现任合肥三利谱光电材料有限公司监事、深圳市三利达光电材料有限公司总经理兼执行董事、三利谱(香港)有限公司董事、公司副总经理。

截至目前,阮志毅先生直接持有公司股份308,104股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

陈洪涛先生,出生于1970年4月,中国国籍,同济大学工商管理硕士,无永久境外居留权。曾任天马微电子股份有限公司纪委副书记,广东融通融资租赁有限公司常务副总经理,监事会主席,天津市宏通商业保理有限公司常务副总经理,监事会主席。

截至目前,陈洪涛先生未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

陶浩略先生,出生于1985年8月,中国国籍,本科学历,无永久境外居留权。曾任群康科技(深圳)有限公司MD事业处BEOL BU品质组长职务,2012年3月加入深圳市三利谱光电科技股份有限公司,现任公司事业部副总经理,兼任深圳市三利谱光电技术有限公司执行董事、深圳市三利谱光电新材料有限公司董事、深圳市三利达光电材料有限公司监事。

截至目前,陶浩略先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

二、独立董事候选人简历

陈志华先生,出生于1971年10月,中国国籍,南开大学法学、信息学双学士学位,无永久境外居留权。现任广东格林律师事务所监事会监事长、高级合伙人、专职律师。

截至目前,陈志华先生直接持有公司股份10,000股。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

黄令先生,1964年生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,退休前任厦门大学化学系教授,博士生导师,国际电化学学会会员,Batteries顾问编委。主要从事物理化学教学和电化学研究。研究方向:新型锂离子动力电池关键材料及表界面过程研究。先后在实验室建立电池充放电过程原位XRD检测方法、电池原位产气行为的在线质谱方法和锂金属沉积-溶出行为的原位光学技术等。先后主持完成科技部863计划重大项目1项和科技部重点研发计划课题1项。主持完成国家自然科学基金项目5项。作为学术骨干先后参与完成3项国家科技部973计划和1项国家基金重点项目。在国际学术期刊发表SCI学术论文100余篇,H因子45,获授权国家发明专利6项,美国发明专利1项。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事。

截至目前,黄令先生未持有公司股票,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

张秀兰女士,出生于1989年7月,中国国籍,中级会计师、中国注册会计师。江西财经大学英语和注册会计师双学士学位,武汉大学工商管理专业硕士。历任BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计员、高级审计员、项目经理、业务合伙人,拥有逾14年的专业会计师执业经验。现任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所业务合伙人,深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事。

截至目前,张秀兰女士未持有公司股票,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

三、职工代表董事简历

霍丙忠先生,出生于1984年10月,中国国籍,南开大学光学工程博士,无永久境外居留权。现任公司研发总监。

截至目前,霍丙忠先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

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、电子邮件及短信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公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、陈洪涛先生、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,公司董事会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》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

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,公司董事会提名张建军先生、阮志毅先生、陶浩略先生、陈洪涛先生4人为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期为自股东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 选举阮志毅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 选举陶浩略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选举陈洪涛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》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

2、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,并征求独立董事候选人本人意见后,公司董事会提名陈志华先生、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。公司第六届董事会独立董事任期三年,任期为自股东会通过之日起三年届满。

独立董事候选人陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士均已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东会方可进行表决。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决结果如下:

2.01 选举陈志华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 选举张秀兰女士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》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

3、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年度预计与关联方发生的日常关联交易新增金额为人民币3,399.29万元(不含税)。

此议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

4、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2026年8月14日召开2026年第三次临时股东会。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年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届