

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2024-033

成都国光电气股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会秘书辞职情况

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李泞先生的书面辞职报告，李泞先生因工作重心调整申请辞去公司董事会秘书一职。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，李泞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李泞先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续在公司担任董事、总经理等职务，仍是公司的核心技术人员。

李泞先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对李泞先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名、提名委员会核查通过，公司于2024年9月18日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任王尚博先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

王尚博先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

王尚博先生的简历详见附件，其联系方式如下：

联系电话：028-84370107

传真：028-84370107

邮箱：tzzgx@chinaguoguang.com

地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路 117号

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2024年9月19日

附件：

王尚博先生的简历

王尚博先生，男，1991年2月出生，香港中文大学国际政治经济专业硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月-2015年3月，历任诺安基金外汇交易员、股票交易员；2015年3月-2020年10月，历任宝盈基金股票交易员、宏观策略分析师、周期分析师、周期组组长、基金经理助理；2020年10月-2023年9月，历任深圳创新投红土创新基金专户投资经理、公募基金经理；2024年1月-2024年9月，任成都思科瑞微电子股份有限公司投资负责人。

王尚博先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、其他董监高不存在关联关系，符合上海证券交易所对上市公司高级管理人员任职资格和经验的要求，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求；不属于失信被执行人。