

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2025-002

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委 员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表 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。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生了第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事。

2025年1月10日，在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长

公司第三届董事会成员已经2025年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，2025年1月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举康为民先生为公司第三届董事会董事长，选举王玉伟先生为公司第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

康为民先生、王玉伟先生的简历，请详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其在公司治理结构中的职能作用，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会各专门委员会工作细则》的规定，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，结合各位董事的专业技能、履历背景等实际情况，第三届董事会各专门委员会委员选举情况如下：

1、战略委员会：康为民先生、王玉伟先生、康立新女士、曲波女士、孙伟民先生、王会林先生、姜广顺先生，其中康为民先生担任主任委员；

2、审计委员会：王会林先生、康立新女士、姜广顺先生，其中王会林先生担任主任委员；

3、提名委员会：姜广顺先生、康为民先生、孙伟民先生，其中姜广顺先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：孙伟民先生、康立新女士、王会林先生，其中孙伟民先生担任主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员王会林先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历，请详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第四届第六次职工代表大会选举李娜女士为公司第三届监事会职工代表监事（李娜女士简历详见附件）。公司第三届监事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会及第四届第六次职工代表大会选举产生。根据《公司章程》的相关规定，2025 年 1 月 10 日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举李雪莲女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

李雪莲女士的简历，请详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任康为民先生担任公司总经理，聘任王玉伟先生、曲波女士、吴兴广先生、仇帅辉先生担任公司副总经理，聘任陈国兴先生担任公司董事会秘书，聘任赵学平先生担任公司财务总监，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书陈国兴先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已无异议通过上海证券交易所备案。上述人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件要求的任职条件。

康为民先生、王玉伟先生、曲波女士的简历，请详见公司于 2024 年 12 月

26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。吴兴广先生、仇帅辉先生、陈国兴先生、赵学平先生的简历，请详见本公告附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任张楠女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。张楠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。张楠女士的简历，请详见本公告附件。

六、部分董事、监事届满离任情况

鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满，公司本次换届选举后，高修柱先生、曹如鹏先生、齐荣坤先生不再担任公司独立董事；刘波女士、陈国兴先生、李卫星先生不再担任公司监事。上述人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0451-58627230

电子邮箱：zqb@xggdkj.com

联系地址：哈尔滨市松北区创新路 1294 号

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日

附件：部分高级管理人员、职工代表监事及证券事务代表简历

1. 吴兴广先生个人简历

吴兴广，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工业自动化专业，大专学历，电气智能工程师（中级），2001 年至 2004 年，任中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司（曾用名：哈尔滨建成集团有限公司）机电设备分厂技术员；2004 年至 2007 年任哈尔滨工业大学光学目标仿真与测试技术研究所电气技术员、电气分项目负责人；2007 年 11 月入职公司，历任电气室主任、电气副总师、市场部部长、市场副总监，现任公司副总经理、军品事业部副总经理兼任制导部部长、武汉办事处主任。

截至本公告日，吴兴广先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、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任何惩戒，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2. 仇帅辉先生个人简历

仇帅辉，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北农业大学毕业，本科学历，农业机械化及其自动化专业。2010 年 6 月至 2018 年 12 月，历任哈尔滨新光光电科技有限公司机械工程师、机械室主任助理、机械室主任、研发中心主任助理兼项目管理办公室主任，现任公司副总经理，民品事业部总经理。

截至本公告日，仇帅辉先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、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任何惩戒，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3. 赵学平先生个人简历

赵学平，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中级会计师职称。历任北京中成越洋软件技术有限公司会计、北京中洲光华会计师事务所有限公司项目经理、天健正信会计师事务所有限公司项目经理、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、辽宁三三工业有限公司北京分公司财务负责人，2021 年 5 月 31 日至今任公司财务总监。

截至本公告日，赵学平先生未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、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任何惩戒，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 陈国兴先生个人简历

陈国兴，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，燕山大学毕业，电气工程及其自动化专业，本科学历。具有上海证券交易所第 1 期科创板董事会秘书资格证书，深圳证券交易所董事会秘书资格证书、企业改制上市实务研讨班专业培训结业证书，证券从业资格证书，上市公司证券事务代表分级培训高级班（首期）结业证书，上市公司从业人员水平测试证券事务代表结业中级证书。2011 年 7 月至 2015 年 11 月任江苏永钢集团有限公司炼钢总厂自动化技术员，集团人事处科员、办公室科员，中国永联村党委办公室科员。2015 年 12 月至今就职于哈尔滨新光光电科技股份有限公司，历任办公室秘书、上市部专员、证券部部长助理、证券部副部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券投资部部长。

截至本公告日，陈国兴先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、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任何惩戒，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5. 李娜女士个人简历

李娜女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至今就职于哈尔滨新光光电科技股份有限公司，现任综合管理部副部长、董事长秘书，职工代表监事。

截至本公告日，李娜女士未直接持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、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任何惩戒，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6. 张楠女士个人简历

张楠女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，本科学历，取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书、证券从业资格证书。

2014年7月至2021年7月曾任盛恒律师事务所律师助理、哈尔滨市科佳通用机电股份公司证券专员，2021年7月至今就职于哈尔滨新光光电科技股份有限公司，历任证券投资部证券事务专员，现任证券事务代表。

截至本公告日，张楠女士未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、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任何惩戒，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。