

圆融光电科技股份有限公司

关于 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

圆融光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室召开。本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体职工代表。出席会议的职工代表应到 60 名，实到 60 名，会议由公司工会主席曹喜平先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论了关于选举公司第三届监事会职工监事事宜。

二、议案审议情况

经与会职工代表审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举曹喜平为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司职工代表监事兼监事会主席李遵喜先生因个人原因申请辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举曹喜平为第三届监事会职工代表监事，并将与公司两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。曹喜平作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。

曹喜平，生于 1973 年，男，中国国籍，无境外居留权，研究生学历；毕业于南昌大学材料科学与工程学院材料工程专业；1998 年 7 月至 2001 年 4 月，电子部国营第七四六厂外延分厂技术员、工程师、分厂厂长；2001 年 5 月至 2005 年 4 月，江西联创光电科技股份有限公司外延事业部部长；2005 年 5 月至 2012

年5月，南昌欣磊光电科技有限公司生产部经理、副总工程师、总经理助理；2012年6月至2019年11月任圆融光电科技股份有限公司技术部部长、芯片部部长、副总工程师；2012年6月至今任圆融光电科技股份有限公司副总工程师；2023年12月至今任圆融光电科技股份有限公司工会主席。1998年毕业后一直从事LED外延（LPE、MOCVD）发光材料生长和红光、黄绿光、GaN基LED芯片制造技术及管理工作，为江西省发改委聘请的战略性新兴产业评审专家。先后主持过国内唯一一条液相外延生产线的搬迁工作，1项国家重点产业振兴和技术改造项目、1项江西省重大高新产业项目、2项江西省科技项目、5项江西省重点新产品；参加过2项国家高技术研究发展计划（863计划）项目、1项863计划引导项目、3项信息产业部项目、多项江西省和南昌市的科技项目，都先后实现了批量化生产。曾荣获过江西省科学技术进步二等奖，江西省优秀新产品一等奖、三等奖，南昌市优秀新产品三等奖，获得了2项发明专利，发表过3篇论文。

曹喜平未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。曹喜平与公司不存在其他关联关系。

2、表决结果：60票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《圆融光电科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》。

圆融光电科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日