

证券代码：688025

证券简称：杰普特

公告编号：2025-020

深圳市杰普特光电股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员 及聘任公司高级管理人员、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。

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开了2024年年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事，与公司于2025年4月21日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年。

2025年5月28日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长及专门委员会委员，并聘任公司新一届高级管理人员和证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事长、副董事长选举情况

2025年5月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举黄治家先生担任公司第四届董事会董事长，选举刘健先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事的个人简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。

二、董事会专门委员会选举情况

2025年5月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员。根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关

规定，公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与 ESG 管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。经选举，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

（一）审计委员会委员：刘雪生先生（召集人、会计专业人士）、张嶂先生、朱江杰先生；

（二）战略与 ESG 管理委员会委员：黄治家先生（召集人）、刘健先生、付松年先生；

（三）提名委员会委员：张嶂先生（召集人）、黄治家先生、刘雪生先生；

（四）薪酬与考核委员会委员：张嶂先生（召集人）、黄治家先生、刘雪生先生。

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，审计委员会的召集人刘雪生先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

2025 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员的议案》，同意聘任 CHENG XUEPING（成学平）先生为公司总经理，同意聘任吴检柯先生为公司董事会秘书兼副总经理，同意聘任刘明先生、黄淮先生为公司副总经理，同意聘任杨浪先生为财务总监，同意聘任刘猛先生为研发总监，同意聘任沈航达先生担任公司证券事务代表。上述人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吴检柯先生、杨浪先先生、刘猛先生、沈航达先生的个人简历详见附件。其余高级管理人员的个人简历详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易

所处罚的情形。其中，董事会秘书吴检柯先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：0755-29528181

传真：0755-29529195

邮箱：ir@jptoe.com

地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 1201

邮政编码：518110

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日

附件：

高级管理人员的简历

1、吴检柯先生：

1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月至 2012 年 7 月于英国贝特福德大学学习国际金融专业，获学士学位；2012 年 9 月至 2013 年 12 月于英国班戈大学学习金融学专业，获硕士学位。2014 年 12 月至 2016 年 4 月任公司项目专员；2016 年 4 月至今任公司董事会秘书兼副总经理。

截至本公告披露之日，吴检柯先生直接持有公司股份 2,000 股，通过厦门市同聚同源咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 70,300 股，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无其他关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》4.2.2 条、4.2.3 条所列不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

2、杨浪先先生：

1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 2 月至 2010 年 7 月于燕山大学学习会计学专业（本科）。2002 年 10 月至 2008 年 5 月任民生集团成本主管；2008 年 5 月至 2010 年 5 月任捷和工业电机（深圳）有限公司高级财务主管；2010 年 5 月至 2013 年 7 月任虎彩集团高级财务管理专员；2013 年 7 月至今历任公司财务经理、财务总监。

截至本公告披露之日，杨浪先先生直接持有公司股份 6,000 股，通过厦门市同聚同源咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 615,000 股，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无其他关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》4.2.2 条、4.2.3 条所列不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

3、刘猛先生：

1978 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。2003 年 6 月获华中

科技大学物理电子专业工学硕士，2017年9月获新加坡南洋理工大学哲学博士。2003年7月至2006年3月任汤姆逊多媒体有限公司（深圳研发中心）研发工程师；2006年4月至2006年10月任伟创力公司深圳研发中心研发工程师；2006年10月至2010年3月任世健系统有限公司研发工程师；2010年4月加入公司，目前任公司激光事业部副总经理、研发总监；担任公司子公司 JPT ELECTRONICS.PTE.LTD 董事、深圳市华杰软件技术有限公司董事。

截至本公告披露之日，刘猛先生直接持有公司股份 6,000 股，通过厦门市同聚同源咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 666,460 股，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无其他关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》4.2.2 条、4.2.3 条所列不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

4、沈航达先生：

沈航达先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，圣安德鲁斯大学金融与管理学硕士，暨南大学经济学学士，暨南大学文学学士。2021 年 9 月至 2022 年 3 月任公司证券事务专员；2022 年 3 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，沈航达先生直接持有公司股份 11,454 股，无间接持股，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无其他关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职情形；不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。