

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2025-035

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于变更独立董事及专门委员会委员的公告

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。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长光华芯”）于2025年5月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》及《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到独立董事王则斌先生的书面辞职报告，王则斌先生因个人身体原因，遵从医嘱不宜继续承担公司独立董事及相关工作，申请辞去公司董事职务及各专门委员会委员，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王则斌先生将不再担任公司任何职务。公司将按照相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，王则斌先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

截至公告披露日，王则斌先生未持有公司股份。王则斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对王则斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事候选人补选情况

为保证董事会的正常运作，公司第二届董事会提名委员会对候选独立董事任职资格进行了审查，公司于2025年5月29日召开了第二届董事会第十五次会议，

审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，提名余玮女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

为保证董事会各专门委员会工作的顺利开展，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，公司拟调整部分专门委员会委员，具体情况如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）		委员	
	调整前	调整后	调整前	调整后
审计委员会	王则斌	余玮	王则斌、于赢博、陈长军	余玮、于赢博、陈长军
薪酬与考核委员会	王则斌	余玮	闵大勇、王则斌、吴世丁	闵大勇、余玮、吴世丁

上述董事会专门委员会委员调整将在余玮女士经公司股东会选举为独立董事后正式生效。在股东会选举产生新董事前，王则斌先生将继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日

附件：

余玮，女，1974 年 11 月出生，会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员，CFA 持证人，注册金融风险管理师（FRM），上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授，硕士生导师。2000 年起在上海对外经贸大学任教，历任金融管理学院财务管理系讲师、副教授、教授。现任上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授，硕士生导师，校学术委员会委员。