

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2025-027

钜泉光电科技（上海）股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的公告

本公司监事会及全体监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。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开2024年年度股东大会和2025年第一次职工代表大会，分别选举产生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事和第六届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计主管的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的具体情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：杨士聪

2、董事会成员：杨士聪、黄瀚仪、王颖霖、陈宣文、戚正伟（独立董事）、王后根（独立董事）、俞钢（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	杨士聪	杨士聪、黄瀚仪、王颖霖

审计委员会	王后根	王后根、俞 钢、黄瀚仪
提名委员会	俞 钢	俞 钢、戚正伟、陈宣文
薪酬与考核委员会	戚正伟	戚正伟、王后根、杨士聪

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后根先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

二、 第六届监事会组成情况

- 1、监事会主席：郭俊仁
- 2、监事会成员：郭俊仁、谢汉萍、杨勇

上述人员简历详见公司于 2025 年 4 月 17 日、6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2025-026）。

三、 聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管情况

- 1、总经理：郑文昌
- 2、财务总监：刁峰智
- 3、董事会秘书：凌云
- 4、证券事务代表：陆建飞
- 5、内部审计主管：左维

公司第六届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审议，发表了同意的意见，同时聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。凌云女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《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》《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》以及公司章程等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-024）

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：021-50277832

电子邮箱：shareholders@hitrendtech.com

联系地址：上海市浦东新区张东路1388号17幢101室

邮政编码：201203

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会

2025年6月28日