

证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2025-051

浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告

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。

为进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 12 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任马飞飞女士为公司内审部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

马飞飞，女，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，税务师。2011 年 6 月 2025 年 6 月 30 日，任浙江夜光明光电科技股份有限公司成本会计、销售会计、主办会计，2025 年 7 月 1 日至今任浙江夜光明光电科技股份有限公司内审部科员。

截至目前，马飞飞女士未直接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所规则的相关规定。

特此公告。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日