

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

公告编号：2025-031

深圳清溢光电股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任及选举董事和聘任 高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
吴克强	董事、总 经理	2025 年 7 月 17 日	2027 年 5 月 21 日	个人原因	否	不适用	是

(二) 离任对公司的影响

吴克强先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。截至本公告披露日，吴克强先生通过新余市瑞羽企业管理有限公司、新余市燧璟科技服务中心(有限合伙)、新余市广百企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 999,262 股。吴克强先生离任后将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

吴克强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴克强先生任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。

二、关于选举董事和聘任高级管理人员的情况

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司及子公司总经理的议案》《关于选举姜巍先生为第十届董事会非独立董事及调整第十届董事会专门委员会委员的议案》，选举董事事项尚需提交股东大会审议。相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳清溢光电股份有限公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，经董事会提名委员会、董事会执行委员审查通过，公司董事会同意聘任姜巍先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。同时，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意选举姜巍先生为第十届董事会非独立董事和第十届董事会战略委员会、第十届董事会执行委员会委员，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

姜巍先生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》及《深圳清溢光电股份有限公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。姜巍先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日

附件：姜巍先生简历

姜巍，男，1984年出生，本科。2007年7月至2013年7月间，担任中芯国际集成电路制造(上海)有限公司光罩厂工艺工程师；2013年7月至2014年7月，担任上海华力微电子有限公司光刻科主任级工程师；2014年7月加入上海徐汇科盛德半导体有限公司（原上海凸版光掩模有限公司），至今先后担任专家级工程师、工程师主管、工程及技术研发部经理等职位，同时担任公司企业技术中心（区级）负责人、高新技术企业（市级）技术带头人、科盛德全球技术审查和咨询委员会成员以及科盛德全球客户认证及技术转移委员会成员等技术职位，作为公司技术负责人，全面负责公司生产工艺、技术研发以及设备相关的工作，在上海徐汇科盛德半导体有限公司任职期间，曾带领技术团队首次突破10-28nm技术节点光掩模量产以及客户认证，并主导完成高端光掩模新生产线搭建项目，服务全球各大知名集成电路和设计公司，产品良率和口碑都到达国际顶尖水平。

姜巍先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。