

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2025-059

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于前期公司章程及组织架构调整完成后，周旋先生基于个人意愿，申请辞去了公司第三届董事会非独立董事及第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，公司董事会补选董事姚浩先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员为独立董事冯海涛先生（主任委员）、独立董事邹奇先生、董事姚浩先生。除第三届董事会薪酬与考核委员会调整外，其他专门委员会委员保持不变。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2025年7月24日