

证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2025-089

浙江夜光明光电科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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。

一、职工代表董事任命的基本情况

浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 2 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举陈肖先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满止，自 2025 年 8 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.1658%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。陈肖先生原为非独立董事，本次变更为职工代表董事，公司第四届董事会成员不变。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江夜光明光电科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日

附件：

1. 陈肖先生简历

陈肖，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年7月至2007年12月任台州市椒江富康床上用品有限公司业务员；2007年12月至2012年12月任浙江夜光明光电科技股份有限公司销售副经理；2012年12月至2015年6月任台州市椒江富康床上用品有限公司销售主管；2015年6月至2018年5月任浙江夜光明光电科技股份有限公司董事；2018年5月至2022年4月任台州市椒江富康床上用品有限公司销售主管；2022年4月至今任浙江夜光明光电科技股份有限公司任总经理助理；2024年4月至今任浙江夜光明光电科技股份有限公司精益办负责人；2024年5月至今任浙江夜光明光电科技股份有限公司董事。