

证券代码: 301051

证券简称: 信濠光电

公告编号: 2025-072

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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 8 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）《公司章程》等有关规定，结合公司发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任姚浩先生（简历详见附件）为公司总经理，并依据《公司章程》的有关规定担任公司法定代表人，任期自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

姚浩先生具备履行职责所必需的专业能力，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《自律监管指引第 2 号》及《公司章程》等规定的任职条件。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日

姚浩先生简历

姚浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士学历。1997 年 7 月至 2000 年 8 月任职于平安人寿保险公司；自 2002 年 7 月起先后任职于巨田证券、长江巴黎百富勤证券、中信证券；2017 年 1 月至 2017 年 9 月任职于深圳市凯信创业投资管理有限公司；2015 年 6 月至 2023 年 2 月历任公司董事、财务负责人、投资总监、董事长；2023 年 2 月至今任公司董事；2025 年 7 月至今任公司董事长。

姚浩先生持有公司 8,916,000 股，占公司总股本 4.39%，与公司第一大股东、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。