

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 21 日审议并通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事》的议案，选举张英玲女士为公司第四届董事会职工代表董事。

任命张英玲女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年 8 月 21 日至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。

（三）新任董监高人员履历

张英玲女士，1985 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，旅游管理本科学历。2009 年 2 月至 2010 年 11 月担任宣城上海市军天湖监狱行政专员；2010 年 11 月至 2015 年 8 月历任亚夏集团安徽亚达汽车销售服务有限公司行政人事专员、行政人事经理；2016 年 10 月至 2019 年 7 月担任江苏美光新材料科技有限公司行政人事主管；2019 年 9 月至 2021 年 8 月担任澳美集团盱眙澳美悦众汽车销售服务有限公司行政人事经理；2022 年 7 月至今历任江苏宇特光电科技股份有限公司人事专员、人事主管。2024 年 12 月至 2025 年 8 月担任江苏宇特光电科技股份有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等有关法律、法规的规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏宇特光电科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日