

# 广东新亚光电股份有限公司

## 关于公司聘任董事会秘书的公告

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

### 一、董事会秘书职务调整情况

广东新亚光电股份有限公司董事会秘书潘泽国先生因工作岗位调动原因，不再担任公司董事会秘书职务，但仍继续担任职工代表董事、副总经理职务。其岗位调动不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。

潘泽国先生原定任期至第二届董事会届满之日止。截止本公告披露之日，潘泽国先生未直接持有公司股份。潘泽国先生辞职后仍将严格遵守《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（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律、法规。

潘泽国先生在担任公司董事会秘书期间，在公司治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面勤勉敬业，恪尽职守。公司董事会对潘泽国先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年8月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张家军先生为公司董事会秘书（个人简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张家军先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业道

德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规要求。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

张家军先生联系方式如下：

电话：0763-3810696

传真：0763-3810696

邮箱：finance@xinyag.com

联系地址：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电股份有限公司

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东新亚光电股份有限公司董事会

2025年8月26日

## 附件：张家军先生简历

张家军先生，男，1979年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中级会计师。历任中信井冈山市投资有限公司部门经理，招商证券股份有限公司投资银行总部业务副总裁，中天国富证券有限责任公司投资银行上海三部执行董事，2022年9月加入公司任董事长助理。

截至目前，张家军先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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；未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；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《广东新亚光电股份有限公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《广东新亚光电股份有限公司章程》的有关规定。