

证券代码：003015

证券简称：日久光电

公告编号：2025-035

江苏日久光电股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞任的情况

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）董事会于 2025 年 8 月 26 日收到公司董事余寅萍女士的书面辞职报告。余寅萍女士因个人工作安排需要，申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，余寅萍女士仍担任公司财务总监职务。余寅萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，余寅萍女士未直接持有公司股份，其通过公司 2025 年员工持股计划平台间接持有公司股份 140,000 股，占公司总股本的 0.0498%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。余寅萍女士间接所持公司股份仍严格按照深圳证券交易所相关规定以及《江苏日久光电股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行管理。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，周峰先生当选为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。周峰先生关于职工代表董事的任期为：自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。其任职为公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日

附件：职工代表董事简历

周峰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，中专学历。曾任江苏日久光电股份有限公司制造部经理、监事会主席。现任江苏日久光电股份有限公司制造部高级经理、工会主席。

截至本公告披露日，周峰先生直接持有公司股份 260,769 股，占公司总股本的 0.0928%，通过 2025 年员工持股计划平台间接持有公司股份 190,000 股，占公司总股本的 0.0676%。其与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。周峰先生未受过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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》第一百七十八条和《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。