

证券代码：874250

证券简称：新吴光电

主办券商：东吴证券

苏州新吴光电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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举王丹先生为职工代表董事的议案》，选举王丹先生为第二届董事会职工代表董事。

选举王丹先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，通过苏州逸新企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 249,262 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举王丹先生为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王丹先生，1979 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2005 年 7 月，担任江苏太平洋玻璃有限公司助理工程师、工艺工程师；2005 年 8 月至 2009 年 12 月，担任台玻长江玻璃有限公司工艺工程师、研发工程师；2010 年 1 月，待业；2010 年 2 月至 2011 年 8 月，担任苏州新日玻璃有限公司原料车间主任、实

验室主任；2011年9月至2019年10月，担任苏州新吴光电科技有限公司研发部经理；2019年11月至2021年2月，担任苏州新吴光电科技有限公司研发总监；2021年2月至今，担任苏州新吴光电股份有限公司研发总监、副总经理；2024年9月至今，担任苏州新吴光电股份有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事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：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅王丹先生的个人简历等资料，我们认为：王丹先生完全具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

因此，我们一致同意选举王丹先生为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限自2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

《苏州新吴光电股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

苏州新吴光电股份有限公司

董事会

2025年9月4日