

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

公告编号：2025-044

深圳清溢光电股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
姜巍	董事、战略委员会委员、执行委员会委员	2025 年 9 月 10 日	2027 年 5 月 21 日	公司治理结构的调整	是	总经理	否

(二) 离任对公司的影响

姜巍先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。截至本公告披露日，姜巍先生未直接持有公司股份。姜巍先生确认，其与公司、董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。

二、关于选举第十届董事会职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司已于2025年9月10日召开股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》的规定，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于2025年9月10日召开了职工代表大会，选举姜巍先生为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

姜巍先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。

姜巍先生担任职工代表董事后，公司第十届董事会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。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2025年9月11日

附件：姜巍先生简历

姜巍，男，1984年出生，本科。2007年7月至2013年7月间，担任中芯国际集成电路制造(上海)有限公司光罩厂工艺工程师；2013年7月至2014年7月，担任上海华力微电子有限公司光刻科主任级工程师；2014年7月加入上海徐汇科盛德半导体有限公司（原上海凸版光掩模有限公司），至今先后担任专家级工程师、工程师主管、工程及技术研发部经理等职位，同时担任公司企业技术中心（区级）负责人、高新技术企业（市级）技术带头人、科盛德全球技术审查和咨询委员会成员以及科盛德全球客户认证及技术转移委员会成员等技术职位，作为公司技术负责人，全面负责公司生产工艺、技术研发以及设备相关的工作，在上海徐汇科盛德半导体有限公司任职期间，曾带领技术团队首次突破10-28nm技术节点光掩模量产以及客户认证，并主导完成高端光掩模新生产线搭建项目，服务全球各大知名集成电路和设计公司，产品良率和口碑都到达国际顶尖水平。2025年7月至2025年9月担任公司董事，2025年7月至今担任公司总经理。

姜巍先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。