

证券代码：874622

证券简称：万润光电

主办券商：华泰联合

扬州万润光电科技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

扬州万润光电科技股份（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次职工代表大会，选举金坚先生为公司第二届董事会职工代表董事，与公司其他 6 名董事共同组成公司第二届董事会。

任命金坚先生为公司职工代表董事，任职期限 2025 年第二次职工代表大会至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《扬州万润光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次职工代表大会，经与会职工表决，选举金坚先生为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

金坚，男，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2012 年 9 月至 2014 年 9 月，任江苏大恒集团有限公司工程部技术员；2014 年 10 月至 2015 年 12 月，任扬州国裕船舶制造有限公司品质工程师；2016 年 2 月至 2016 年 7 月，任仪征市

星海化纤有限公司植绒车间主任；2016年8月至2017年6月，就职于扬州万润薄膜有限公司；2017年6月至今，历任万润有限及公司品管部品质主管、工艺技术部主管；2022年1月至2025年9月，任扬州万润光电科技股份有限公司职工代表监事；2025年9月至今，任扬州万润光电科技股份有限公司职工代表董事。

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 and 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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述职工代表董事的选举属于公司治理的正常需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事江国栋、高峰、郭文对金坚先生担任职工代表董事的事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《扬州万润光电科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

扬州万润光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日