

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2025-030

## 哈尔滨新光光电科技股份有限公司

### 关于重大事项的公告

公司董事会及除康为民先生外的其他董事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称公司）近日收到嵩县监察委员会签发的关于对公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理康为民先生的《立案通知书》和《留置通知书》，康为民先生被实施留置措施。

公司于2025年9月28日召开董事会临时会议，除公司董事长康为民先生未能出席外，其他董事全部出席。会议形成如下决议：

1、根据《公司章程》第一百一十五条，在康为民先生留置期间，由公司副董事长王玉伟先生代为履行公司董事长及法定代表人职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责；

2、在康为民先生留置期间，由公司副总经理曲波女士代为履行公司总经理职责。

公司拥有完善的治理及内部控制机制，已对相关事项做了妥善安排，不会对公司的日常运营造成重大影响。公司将按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日，公

司控制权未发生变化，董事会运作正常，公司生产经营秩序正常，各项业务正稳步推进中。

截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将密切关注上述事项的后续进展，并严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2025年9月29日