

证券代码：688307

证券简称：中润光学

公告编号：2025-054

嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2025年10月9日以通讯方式发出，并于2025年10月9日16:00以现场结合通讯方式召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举张平华先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举朱朝晖女士、周红镝女士、陆高飞先生（简历附后）为公司第二届董事会审计委员会成员，其中朱朝晖女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第二届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相

关法律法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日

附件：简历

张平华，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，入选为科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”。2016年4月起历任中润光学及其前身董事长、总经理、研发中心总监等职务，2020年10月至今任中润光学董事会董事长、总经理。

陆高飞，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年8月起历任中润光学及其前身常务副总经理、董事等职务，2020年10月至今任中润光学董事。

朱朝晖，女，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士，注册会计师，教授。1991年8月至2013年5月先后任宁波市栎社乡初级中学教师、杭州商学院会计系助教、讲师、副教授，浙江工商大学会计学院副教授、教授。2013年5月至2019年12月任浙江工商大学会计学院副院长，2020年1月至今任浙江工商大学教授。2020年10月至今任中润光学独立董事。

周红镡，女，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业本科学历，获得法学硕士学位，副教授。1997年7月至今任杭州师范大学助教、讲师、副教授。2020年10月至今任中润光学独立董事。周红镡女士还担任浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（股票代码：301309）、浙江米居梦家纺股份有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司独立董事。