

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-044

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理葛海泉先生辞去总经理职务的书面辞呈。葛海泉先生因计划更专注于履行董事长职责，集中精力统筹公司长期战略规划与发展方向，进一步优化公司治理结构、提升决策效率，故申请辞去公司总经理职务。辞任后，葛海泉先生仍将继续担任公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员。

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
葛海泉	总经理	2025年10月16日	2027年7月18日	工作调整	是	董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员	否

（二）离任对公司的影响

根据《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》《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》《公司章程》等规定，葛海泉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

葛海泉先生是公司实际控制人，截至本公告披露日，葛海泉先生直接持有公司30,541,172股股份，占公司总股本的6.66%，通过河南仕佳信息技术有限公司

间接持有公司 22.37%的股份，合计持有公司 29.03%的股份。葛海泉先生已披露的公开承诺事项均已履行完毕，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后继续担任董事长等职务，并将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

葛海泉先生已按照公司相关规定做好交接工作。葛海泉先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对葛海泉先生在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、总经理聘任情况

公司已于 2025 年 10 月 16 日召开第四届董事会提名及薪酬委员会第二次会议、第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名及薪酬委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任吕克进先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日

附件：

吕克进先生简历

吕克进，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院（现为河南财经政法大学），文秘专业，大专学历。2001 年至 2012 年任河南仕佳信息技术有限公司销售部客户经理；2012 年起历任子公司河南仕佳通信科技有限公司副总经理、总经理；2017 年起任职于公司，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，吕克进先生持有公司 1,490,713 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。