

武汉光迅科技股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，选举向东亮先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。向东亮先生的简历详见附件。

上述职工董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司第八届董事会成员中担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。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日

附件：职工董事向东亮先生简历

向东亮先生：1980 年 10 月生，本科学历，工程师，全国注册安全工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司职工董事、工会副主席、安全保障部副总经理。历任武汉电信器件有限公司行政人事部经理助理，管芯生产部经理助理，生产主管，工艺工程师等职务。

向东亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形。任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

向东亮先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。向东亮现时持有公司 63,200 股股份（限制性股票激励计划获得股份）。