

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2025-055

上海和辉光电股份有限公司

关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员郝海燕女士因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成离职手续。离职后，郝海燕女士不再担任公司任何职务。

● 郝海燕女士所负责的工作已经平稳交接，其离职不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司生产经营带来实质性影响，不会对公司的核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响。

● 公司结合朱棋锋、马绍栋先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人的参与情况等相关因素，新增认定朱棋锋、马绍栋先生为公司核心技术人员。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员郝海燕女士因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成离职手续。离职后，郝海燕女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对郝海燕女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

1、核心技术人员的具体情况

郝海燕，女，1972年出生，中国国籍，西安交通大学电子专业博士，清华大学博士后，电子技术高级工程师。2009年至2012年，任清华大学物理系助理研究员；2012年至2014年，任北京阿格蕾雅光电有限公司技术部副部长；2014

年至 2018 年，任清华大学物理系电子高级工程师；2018 年至今，任公司研发副部长、部长级工程师。

2、专利情况

郝海燕女士在公司任职期间参与申请的专利均为非单一发明人的专利且为职务发明创造，专利所有权属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权属的完整性。

3、保密及去向情况

根据公司与郝海燕女士签署的《保密协议》，约定其将对任何保密信息严格保密，并且不会出于任何目的于任何时间直接或间接向任何第三方披露、提交、传播、提供或使用任何保密信息。离职后，其不得以任何形式向竞争企业披露或允许其使用上述信息。

根据郝海燕女士签署的《核心技术人员离职承诺书》，除事先取得公司书面同意外，在其离职后二年内不接受与公司有竞争关系的或经营类似业务的任何自然人、法人或其他经济组织的聘用或以任何其他方式为其服务（包括但不限于担任股东、合伙人、董事、监事、经理、代理人、顾问等，不做任何兼职工作）；不自己生产、经营、研发同类产品或提供同类服务；不自己直接或间接投资设立法律实体生产、经营、研发同类产品或从事同类业务。未经公司书面同意，其决不会泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方（含不得知悉该项秘密的公司其他职员）知悉公司商业秘密；不会利用在公司工作期间知悉或者持有的属于公司专有的商业秘密为任何第三方或为自己牟取利益。

截至本公告披露日，公司未发现郝海燕女士前往竞争对手工作或违反保密协议及承诺的情形。

二、新增核心技术人员认定情况

公司结合朱棋锋、马绍栋先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人的参与情况等相关因素，新增认定朱棋锋、马绍栋先生为公司核心技术人员。

朱棋锋先生个人简历：

朱棋锋，男，1978 年出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。2005 年至 2009 年，任上海广电 NEC 液晶显示器有限公司工程部科长；2011 年至 2012 年，任中国科学院上海高等研究院薄膜光电工程技术研究中心高级工程师；2012 年起任职于公司，历任阵列厂主任级工程师、副科长、阵列一厂科长、厂长助理、阵列二厂厂长助理、副厂长、厂长；2025 年 3 月至今，任公司二期产品线总厂长。

马绍栋先生个人简历：

马绍栋，男，1985 年出生，中国国籍，工学博士。2013 年起任职于公司，历任研发部工程师、副科长、科长、部长助理、副部长；2025 年 3 月至今，任公司研发部长。

三、对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的核心技术体系，并拥有一支以国际先进的研发理念为依托、专注于 AMOLED 半导体显示面板自主研发和创新的技术人才团队，不仅具有扎实的专业知识背景，同时具备跨专业知识背景和丰富的行业实践经验。团队成员各司其责并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员单一依赖。截至 2025 年 6 月 30 日，公司共有技术人员 1,305 人，占员工总人数的比例为 39.18%，其中：硕士及以上学历人员 350 人（博士学历 17 人），占技术人员的比例为 26.82%；本科学历人员 922 人，占技术人员的比例为 70.65%。

截至本公告披露日，公司其他核心技术人员未发生变化，人员稳定。目前，公司核心技术人员共有 11 人，分别为：刘惠然、陈志宏、张斌、邹忠哲、徐亮、王俊闵、梁逸南、朱棋锋、马绍栋、李艳虎、杨东伦。

综上，本次核心技术人员的变动不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司生产经营带来实质性影响，不会对公司的核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响。

四、公司采取的措施

目前，郝海燕女士已完成与公司技术团队的工作交接，公司的生产经营持续稳定。目前公司技术团队结构完整，后备人员充足，现有技术团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续开发。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日