

江西沃格光电集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开2025年第四次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与公司于2025年10月30日召开2025年第三次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、 第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会董事组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名，具体成员如下：

非独立董事：易伟华先生（董事长）、张春姣女士、王鸣昕先生

独立董事：李汉国先生（会计专业）、虞义华先生、王宁先生

职工代表董事：李高贵先生

公司第五届董事会董事任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼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。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

（二）第五届董事会专门委员会组成情况

1. 战略委员会成员：易伟华先生（主任委员）、王鸣昕先生、王宁先生；
2. 审计委员会成员：李汉国先生（主任委员）、虞义华先生、李高贵先生；

3. 提名委员会成员：王宁先生（主任委员）、虞义华先生、易伟华先生；

4. 薪酬与绩效考核委员会成员：李汉国先生（主任委员）、虞义华先生、张春姣女士；

公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中，公司审计、提名和薪酬与绩效考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员李汉国先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会专门委员会议事规则的规定。

公司第五届董事会董事及专门委员会委员的简历详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《江西沃格光电集团股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-088）、《江西沃格光电集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。

二、 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况

根据公司于 2025 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第一次会议，公司聘任高级管理人员、证券事务代表，具体如下（简历附后）：

1. 总经理：张春姣女士
2. 副总经理：孔线宁女士
3. 财务总监：詹锦城先生
4. 董事会秘书：龚庆宇女士
5. 证券事务代表：汤勍巍先生

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。

董事会秘书龚庆宇女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。龚庆宇女士的董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并无异议审核通过。

证券事务代表汤勍巍先生尚未取得董事会秘书资格证书，承诺将于 12 个月内参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0769-22893773

传真：0769-22893773

电子邮箱：mail@wgtechjx.com

联系地址：广东省东莞市松山湖工业东路 20 号沃格光电南方基地

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、全体高级管理人员在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

- 1. 张春姣：**女，1972 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。曾先后任沃格光电公司总经理助理、副总经理、总经理兼营销中心负责人、董事长特别助理，同时担任公司重要合资公司湖北汇晨副董事长。张春姣女士作为公司联合创始人，拥有光电显示行业近 20 年经验，对于光电子产品市场应用方向具有敏锐的判断力，在新产品开发应用及供应链管理等方面拥有丰富的经验。2022 年 11 月至今任沃格光电董事、总经理。
- 2. 孔线宁：**女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 7 月毕业于西安航空职工大学，大专学历。2005 年 8 月至 2013 年 11 月任昆山龙腾光电有限公司制造部经理；2013 年 12 月至今任公司第一事业部副总经理。2019 年 11 月至 2022 年 3 月任沃格光电职工代表监事。2022 年 3 月至今任沃格光电副总经理。
- 3. 詹锦城：**男，1994 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，本科学历。2016 年 8 月至 2021 年 9 月历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目主管、高级项目经理等职位，2021 年 9 月至 2023 年 2 月任广东金力智能传动技术股份有限公司财务总监，2023 年 2 月至 2025 年 11 月任公司财务副总监。2025 年 11 月 17 日起任公司财务总监。
- 4. 龚庆宇：**女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 6 月毕业于广东外语外贸大学，硕士研究生。2008 年 3 月至 2010 年 12 月任深圳市银之杰科技股份有限公司证券事务代表；2010 年 12 月至 2012 年 3 月任深圳市一体医疗科技股份有限公司证券事务代表；2012 年 3 月至 2025 年 10 月任职于 TCL 科技集团股份有限公司董事会办公室，先后负责信息披露与投资者关系工作。2025 年 10 月加入江西沃格光电集团股份有限公司，2025 年 11 月 17 日起任公司第五届董事会秘书。
- 5. 汤勍巍：**男，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融硕士研究生学历，具备国家法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格等。2020 年 12 月至 2025 年 5 月，任华福证券有限责任公司投资银行总部高级经理；2025 年 11 月加入公司，2025 年 11 月 17 日起任公司证券事务代表。