

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任刘光美女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时为止。

刘光美女士简历如下：

刘光美女士：女，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，国际注册会计师，中级会计师，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，刘光美女士持有公司股票 40,889 股，占公司股本的 0.07%，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统惩戒情形，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定担任公司证券事务代表的任职资格。

二、备查文件

1、《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2025年11月27日