

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2025-102

成都成电光信科技股份有限公司证券事务代表变动公告

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、证券事务代表任命的基本情况

成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举李昱岐先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 105,376 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、证券事务代表离任的基本情况

本公司李梦瑶女士，因个人原因辞任，自 2025 年 11 月 28 日起不再担任证券事务代表。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

李昱岐先生具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

1、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：

1. 李昱岐先生简历

李昱岐，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
自 2015 年 7 月起就职于成都成电光信科技股份有限公司，2015 年 7 月至 2016 年 7 月，担任企业发展部副部长；2016 年 8 月至今，担任企业发展部部长。