

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2025-054

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书、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。

为加强苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2025年12月4日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意聘任杜佳女士为董事会秘书（简历见附件）、孙亮先生为证券事务代表（简历见附件）。

杜佳女士、孙亮先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。任期自2026年1月1日起至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，杜佳女士、孙亮先生未持有本公司股份。

杜佳女士、孙亮先生联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州市高新区漓江路56号

联系电话：0512-66896988-8008

电子邮箱：dongban@everbrightphotonics.com

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：

杜佳，女，1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于悉尼大学，硕士学历，持有 CFA-ESG 证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾就职于宁波银行财务部；2021 年 1 月起就职于长光华芯，担任证券事务代表；现任长光华芯董事会秘书。

孙亮，男，1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学法学专业，本科学历，持有法律职业资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾就职于重庆今荣（集团）有限公司法务部；2022 年 3 月起就职于长光华芯法务部，担任法务负责人；现任长光华芯证券事务代表兼法务负责人。