

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2025-054 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书顾怡倩女士的书面辞职报告。因工作调动，顾怡倩女士不再担任公司董事会秘书职务，担任公司合规总监兼董事会办公室主任职务；王僚俊先生担任公司副总经理兼董事会秘书。现将具体情况公告如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
顾怡倩	董事会秘书	2025 年 12 月 7 日	2027 年 5 月 30 日	工作调动	是	合规总监 兼董事会办公室主任	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，顾怡倩女士的董事会秘书辞职报告自送达董事会之日起生效。顾怡倩女士不存在应当履行而未履行的承诺，其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。顾怡倩女士将按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相关义务。

顾怡倩女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任高级管理人员及变更董事会秘书

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了关于《聘任副总经理兼董事会秘书》《聘任合规总监》的议案，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任王僚俊先生担任公司副总经理兼董事会秘书，同意聘任顾怡倩女士为公司合规总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

鉴于王僚俊先生已报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训但尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格培训证明并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。在此期间内，由公司董事长崔巍先生代行董事会秘书职责。

王僚俊先生、顾怡倩女士的简历附后。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-63430985

电子邮件：htgd@htgd.com.cn

通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇二五年十二月九日

附件：

高级管理人员简历

王僚俊先生，1988年2月出生，本科，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计员，华泰联合证券有限责任公司投资银行部经理，中德证券有限责任公司投资银行部副总裁，中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理，保荐代表人，负责过多家A股企业首发上市、再融资、并购重组及财务顾问业务，拥有较为丰富的资本市场实操和管理经验。

王僚俊先生与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

顾怡倩女士，1982年1月出生，本科，经济师、薪税师、国际注册会计师ICPA, 持有英语专业八级证书、董事会秘书资格证书、高级管理会计师职业能力证书、高级企业合规师职业能力证书，IAAP（国际专业会计师公会）会员，江苏省上市公司协会董事会秘书专业委员会副主任委员。曾任苏州电器科学研究院股份有限公司办公室副主任、国际合作部主任、董事兼董事会秘书，成都三方电气有限公司董事，江苏亨通光电股份有限公司财务副总监、董事会秘书。多次荣获“金牌董秘”“金牛董秘”“优秀董秘”“百佳董秘”“最佳董秘”等称号。

顾怡倩女士与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。