

证券代码：874636

证券简称：科视光学

主办券商：国联民生承销保荐

广东科视光学技术股份有限公司副经理聘任公告

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、聘任基本情况

（一）聘任的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 24 日审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》。

聘任陆泉宇先生为公司副经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）聘任原因

为更好地开拓公司业务、进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任陆泉宇先生为公司副经理。

（三）新任董监高人员履历

陆泉宇，男，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 2 月至 2015 年 10 月，担任天健会计师事务所（广东分所）高级项目经理；2015 年 12 月至 2025 年 6 月，担任广州海汇投资管理有限公司投资总监；2025 年 7 月至 2025 年 11 月担任广州凯得创新创业投资基金管理有限公司风控负责人。

二、聘任对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规

则和公司章程等规定。

本次聘任不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

陆泉宇先生具有履职所需的管理经验和能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

该意见详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科视光学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-065）。

四、备查文件

《广东科视光学技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东科视光学技术股份有限公司

董事会

2025年12月25日