

证券代码：400187

证券简称：光一 3

主办券商：华源证券

## 光一科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 23 日审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任文志新先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会相同，自 2025 年 12 月 23 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。

聘任姜璇女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会相同，自 2025 年 12 月 23 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）任命原因

（1）财务总监职位空缺；

（2）公司董事会于近日收到公司董事会秘书李婷女士的书面辞职报告，李婷女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李婷女士的辞职报告自送达董事会时生效。

为保障相关工作顺利进行，经董事会提名，拟聘任文志新先生为公司财务总监、姜璇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

#### （1）文志新简历

文志新，男，汉族，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1999年9月至2006年6月在南京熊猫电子股份有限公司工作，2006年7月至2008年1月，任三胞集团江苏宏图三胞财务部部长，2008年2月至2014年6月，任光一科技股份有限公司财务部经理、审计部经理，2014年7月至2019年12月，任汇通达股份有限公司财务副总监，2020年至2024年12月，任江苏恒鸿供应链管理有  
限公司财务总监，2024年12月，进入光一科技股份有限公司财务部。

#### （2）姜璇简历

姜璇，女，汉族，1992年5月出生，中国国籍，无境外居留权，无境外永久居留权。2017年11月至今，历任光一科技股份有限公司董事会办公室证券事务代表助理、证券事务代表。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《光一科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

董事会

2025 年 12 月 25 日