

江苏亨通光电股份有限公司

关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

根据《江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会各专门委员会均由 5 名董事组成。公司原董事鲍纪聪先生因工作调整，不再担任公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员及环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务；公司原董事尹纪成先生因工作调整，不再担任公司第九届董事会董事、环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务。

为完善公司法人治理结构，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举董事钱建林先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；董事陆春良先生、孙中林先生为公司第九届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员。增补后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会、环境、社会及治理（ESG）委员会具体如下：

增补前：

薪酬与考核委员会：杨钧辉（主任委员、独立董事）、乔久华（独立董事）、蔡绍宽（独立董事）、崔巍

环境、社会及治理（ESG）委员会：谭会良（主任委员）、崔巍、蔡绍宽（独立董事）

增补后：

薪酬与考核委员会：杨钧辉（主任委员、独立董事）、乔久华（独立董事）、蔡绍宽（独立董事）、崔巍、钱建林

环境、社会及治理（ESG）委员会：谭会良（主任委员）、崔巍、陆春良、孙中林、蔡绍宽（独立董事）

钱建林先生、陆春良先生、孙中林先生简历附后。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二六年一月一日

委员简历

钱建林先生，1973 年出生，本科，EMBA 工商硕士，高级经济师、高级工程师，江苏省突出贡献中青年专家、全国优秀企业家、中国电子元件行业协会轮值理事长、亚太光纤光缆产业协会轮值主席。曾任江苏亨通光电股份有限公司总经理、亨通集团有限公司副总裁、执行副总裁、江苏亨通光电股份有限公司董事长、亨通集团有限公司执行总裁。现任亨通集团有限公司董事局副主席、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事长；1998 年 1 月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事。

陆春良先生，1975 年 3 月出生，EMBA 硕士，高级经济师。曾任沈阳亨通光通信有限公司生技部经理、销售部经理、营销副总助理、生产副总经理、江苏亨通线缆科技有限公司生产副总经理、公司负责人，江苏亨通线缆科技有限公司总经理，亨通集团有限公司运营管理中心总经理。现任亨通集团有限公司副总裁、浙江亨通控股股份有限公司董事、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事；2023 年 10 月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事。

孙中林先生，1978 年 12 月出生，本科，高级经济师。曾任江苏亨通光电股份有限公司副经理，亨通集团有限公司驻北京办事处副主任，亨通集团有限公司行政中心外联部总监，江苏亨通光电股份有限公司北京总部副总经理，亨通电力产业集团北京总部总经理，亨通电力产业集团副总裁。现任亨通电力产业集团总裁；2025 年 12 月 30 日起任江苏亨通光电股份有限公司董事。