

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电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，公司第八届董事会第九次会议于 2026 年 3 月 12 日审议并通过：

任命谭云烽先生为公司财务负责人，任职期限任期从本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于周梁乾先生辞去公司财务负责人职务，现任命谭云烽先生为公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

谭云烽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大学本科学历，中国注册会计师。2012 年 2018 年任气派科技股份有限公司财务总监；2018 年至 2020 年任深圳市中意集团有限公司副总经理；2021 年至 2024 年历任深圳市联域光电股份有限公司董事会秘书、财务总监；2024 年至 2025 年任深圳市汉科股份有限公司副总经理；2025 年至今任深圳市元亨光电股份有限公司审计总监。

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。

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格和会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命谭云烽先生为公司财务负责人，符合公司战略发展，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2026年3月13日