

证券代码：430251

证券简称：光电高斯

主办券商：申万宏源承销保荐

天津光电高斯通信工程技术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七次会议于 2026 年 4 月 22 日审议并通过：

任命李杰女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2026 年 4 月 22 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

岗位正常变动。

（三）新任董监高人员履历

李杰女士，1985 年 12 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工程造价专业本科学历。具备副高级工程师、中级会计师专业技术资格。2007 年 10 月加入天津光电高斯通信工程技术股份有限公司并任职至今；历任公司助理工程师、工程师等职务；自 2014 年 1 月起—至今，担任公司会计及技术中心总监助理，在工程技术、财务管理及公司运营管理方面拥有丰富经验。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员任命不会对公司的经营产生不利影响，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日