

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2026）028号

常州光洋轴承股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2026年4月27日召开2026年第一次职工代表大会，选举第六届董事会职工代表董事。

经与会职工代表表决，会议选举蒋爱辉先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，蒋爱辉先生将与公司2025年度股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。

蒋爱辉先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件：职工代表董事简历

蒋爱辉先生，1970 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 2 月进入公司工作，历任公司装备部部长、销售部部长、企划部部长、投资规划部部长、公司监事等职，现任公司公共事务部部长，综合管理部副部长。

截至本公告披露日，蒋爱辉先生未持有公司股份。与公司持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。