

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2026-014

上海和辉光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中股东代表董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。同时，因公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的需要，公司董事会增选1名独立董事，其任期自公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会股东代表董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名唐均君先生、刘惠然先生、应晓明先生、李江先生、孙莉军女士为公司第三届董事会股东代表董事候选人；同意提名俞纪明先生、蔡晓虹先生、宁志军先生为公司第三届董事会独立董事候选人；同意提名阮添士先生为第三届董事会独立董事候选人（H股上市后生效）。上述候选人简历详见附件。其中，俞纪

明先生为会计专业人士，所有独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开 2025 年年度股东会审议董事会换届事宜，股东代表董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。上述股东代表董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的董事任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会在任职期间忠实履职、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：简历

股东代表董事候选人简历

唐均君，男，1964年出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级经济师。自1984年起，历任上海半导体器件四厂技术员，上海无线电十七厂技术员，上海仪表电讯工业局副局长科员等职；2008年至2010年，任上海华虹NEC电子有限公司党委副书记、工会主席兼行政与政府关系总监；2010年至2019年，任上海华力微电子有限公司党委书记、副总裁及执行副总裁，2016年至2019年兼任上海华力集成电路制造有限公司总裁；2019年至2025年，任华虹半导体有限公司（01347.HK）总裁、执行董事、董事会主席，并兼任上海华虹宏力半导体制造有限公司董事长、华虹半导体（无锡）有限公司董事长、华虹半导体制造（无锡）有限公司董事长；2026年至今，任公司党委书记。

截至目前，唐均君先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘惠然，男，1975年出生，中国国籍，机械工程博士，上海市第十五届人大代表。2006年，任华虹国际管理（上海）有限公司计划部工程师；2007年，任上海华虹NEC电子有限公司计划部工程师；2007年至2010年，任统宝光电显示系统（上海）有限公司供应链管理部经理；2010年至2016年，历任上海华力微电子有限公司生产计划部副部长、制造部部长、纪委书记；2016年至2018年任公司副总经理；2018年至今任公司董事、总经理。

截至目前，刘惠然先生持有本公司股份347,250股，占本公司总股本的0.0025%，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

应晓明，男，1968年出生，中国国籍，本科学历，会计师。1989年至1994年任上海市审计局工业交通审计处副主任科员；1994年至1998年任上海审计事务所主任科员；1998年至今任职于上海联和投资有限公司，曾任管理咨询部副经理、资产管理部经理、业务发展部执行经理、审计部经理、副总经济师、首席财务官、资产财务部经理，现任上海联和投资有限公司总审计师。现同时兼任上海银行股份有限公司非执行董事、上海兆芯集成电路股份有限公司董事、上海宣泰医药科技股份有限公司董事等职务。

截至目前，应晓明先生未持有本公司股份，除任上海联和投资有限公司总审计师外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李江，男，1980年出生，中国国籍，管理学硕士。2003年至2005年，任上海轻工国际发展有限公司外贸部销售经理；2005年至2010年，任上海张江药谷公共服务平台有限公司投资发展部部门经理；2010年至2017年，任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部高级投资经理；2017年至今，任上海集成电路产业投资基金管理有限公司高级投资总监。2016年至今任公司董事。现同时兼任上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司董事、上海海临微集成电路有限公司董事、上海积塔半导体有限公司监事、中芯南方集成电路制造有限公司监事等职务。

截至目前，李江先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，仅任上海集成电路产业投资基金管理有限公司（持有公司5%以上股东的基金管理人）高级投资总监，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

孙莉军，女，1969年出生，中国国籍，中央党校本科学历。1988年至1992年，任金山区石化第一小学教师；1992年至1994年，任金山区石化梅州小学教师；1994年至1995年，任中国石化（上海）金山实业公司团委宣传干事；1995年至1997年，任中国石化（上海）金山实业公司团委宣传部副部长；1997年至2000年，任上海金山实业投资发展有限公司团委书记；2000年至2004年，任上海金山实业投资发展有限公司团委书记、上海石化地区商业贸易总公司党委副书记；2004年至2010年，任上海新金山工业投资发展有限公司副总经理；2010年至2014年，任金山区经济委员会副主任、党组成员；2014年至2016年，先后任上海金山第二工业区管理委员会副主任、党组副书记，上海金山第二工业区发展有限公司总经理；上海金山第二工业区发展有限公司党委副书记、总经理；2016年至2022年，任上海金山第二工业区管理委员会副主任（兼），上海金山第二工业区发展有限公司党委书记、董事长；2022年至2023年，任上海碳谷绿湾产业园管理委员会副主任（兼），上海碳谷绿湾产业发展有限公司党委书记、董事长；2023年至今，任上海湾区高新技术产业开发区管理委员会副主任（兼），上海新金山工业投资发展有限公司党委书记、董事长。2024年4月至今任公司董事。

截至目前，孙莉军女士未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

俞纪明，男，1959年出生，中国国籍，北京冶金管理干部学院本科，正高级会计师，注册会计师。自1981年起曾先后担任上海浦东钢铁集团有限公司财务处成本管理员、成本科科长、副处长，外经贸处处长，国际贸易公司总经理，副总会计师；上海科技创业投资有限公司财务部经理，计划财务部经理，副总会计师；上海科技创业投资（集团）有限公司财务总监；上海市成本研究会副秘书长；昆山兴协和科技股份有限公司独立董事；上海新时达电气股份有限公司独立董事。

现任上海市慈善基金会资产管理委员会委员、上海市固定资产投资建设研究会理事。现同时兼任上海建工集团股份有限公司独立董事、格尔软件股份有限公司独立董事。2024年9月至今任公司独立董事。

截至目前，俞纪明先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

蔡晓虹，男，1958年出生，中国国籍，硕士学历，高级经济师。1986年至2000年，历任上海市计划委员会科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长、秘书长；2000年至2005年，任上海市信息投资股份有限公司党委书记、总经理、董事长；2005年至2008年，任上海市发展和改革委员会副主任；2008年至2017年，任上海联和投资有限公司总经理；2018年至2019年，任上海懿杉新能源科技有限公司董事、总经理。现同时兼任太平洋资产管理有限责任公司独立董事，中美联泰大都会人寿保险有限公司独立董事，上海兆芯集成电路股份有限公司独立董事。

截至目前，蔡晓虹先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

宁志军，男，1982年出生，中国国籍，博士学历，教授。2009年至2011年，于瑞典皇家工学院理论化学系从事博士后研究；2011年至2014年，于多伦多大学电子工程与计算机系从事博士后研究；2014年至2020年，任上海科技大学物质科学与技术学院院长聘序列助理教授；2020年至2025年，任上海科技大学研究员，副教授；2025年至今，任上海科技大学正教授。

截至目前，宁志军先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

阮添士，男，1986 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历，澳洲会计师公会会员。2011 年 9 月至 2013 年 9 月，任贝克·麦坚时律师事务所律师；2013 年 9 月至 2016 年 1 月，任苏利文·克伦威尔律师事务所律师；2016 年 2 月至 2018 年 1 月，任野村国际(香港)有限公司投资银行部经理；2018 年 1 月至 2020 年 11 月，任摩根士丹利亚洲有限公司投资银行部副总裁；2020 年 11 月至 2023 年 1 月，任高盛(亚洲)有限责任公司投资银行部执行董事；2023 年 1 月至今，任欧康维视生物（01477.HK）首席财务官。现同时兼任 BlissBioInc. 独立董事。

截至目前，阮添士先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。