

证券代码：600363

证券简称：联创光电

公告编号：2026-034

江西联创光电科技股份有限公司

关于更换董事及聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事付大恭先生递交的书面辞职报告，付大恭先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委员及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。
- 公司于2026年5月18日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案、关于《聘任公司常务副总裁》的议案、关于《聘任公司副总裁》的议案。选举林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，聘任林晨先生为公司常务副总裁，聘任游泳先生为公司副总裁。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
付大恭	董事、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员	2026年5月15日	2028年12月30日	个人原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，付大恭先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。

同时，付大恭先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作。

付大恭先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及董事会对付大恭先生任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

公司收到公司控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）签发的《关于推荐第九届董事会非独立董事候选人的函》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，电子集团推荐林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。林晨先生当选公司第九届董事会非独立董事后，公司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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司董事会提名委员会对林晨先生的任职资格进行了核查，认为：林晨先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。公司提名委员会同意提名林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交公司董事会审议。

公司于2026年5月18日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案，选举林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历附后）

本次选举第九届董事会非独立董事事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、聘任高级管理人员情况

经公司总裁伍锐先生提名，第九届董事会第四次临时会议审议，同意聘任林晨先生为公司常务副总裁、游泳先生为公司副总裁。上述高级管理人员任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历附后）

本次公司聘任的高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于“失信被执行人”，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

附件 1：非独立董事候选人简历

林晨：男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，建筑与土木工程专业。曾在雅克设计有限公司深圳分公司、深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司等单位从事经营管理类相关工作。现为广东省城市规划专家库成员（第一批）、深圳市职称评审委员会（城市规划专业）委员。2026 年 1 月起任公司下属子公司江西联创电缆科技有限公司董事长，现拟任公司第九届董事会董事、常务副总裁。

截至本披露公告日，林晨先生未持有公司股份，林晨先生为公司实际控制人、董事长、总裁伍锐先生的配偶之兄弟，双方存在关联关系，除此之外，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

附件 2：高级管理人员候选人简历

林晨：详见附件 1

游泳：男，1983 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。取得注册会计师、高级会计师资格。历任中天运会计师事务所审计经理、江西联创光电科技股份有限公司审计部副经理、江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司投资并购部执行董事、董事总经理、江西国控私募基金管理有限公司投资业务部董事副总经理。2025 年 8 月起任公司总裁助理，现拟任公司副总裁。

截至本披露公告日，游泳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。