

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2026-014

成都国光电气股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

公司于近日收到第九届董事会独立董事李中华先生、冯开明先生的辞职报告，因在公司连续任职期限届满六年，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞去上述职务后，将不在公司担任职务。

截至本公告披露日，李中华先生、冯开明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李中华先生、冯开明先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李中华先生、冯开明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东提名并经公司第九届董事会提名委员会审查通过后，公司于2026年6月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名潘传红先生、杨晓波先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人潘传红先生、杨晓波先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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，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。根据相关规定，公司独立董事候

选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司拟于2026年6月18日召开的2025年年度股东大会上提交股东会审议。任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件：潘传红先生简历

潘传红，男，1948年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，核工业西南物理研究院核聚变与等离子体物理硕士学位；1969年至1972年4月，历任四川省达县那家乡广播员、团委书记；1976年7月至2008年月，历任核工业西南物理研究院课题组长、研究室副主任、副所长、副院长、院长；2008年8月至2011年10月，任中国核学会秘书长；2011年11月至2018年初，任科技部 ITER 计划执行中心工程总监兼 ITER 计划国际科技咨询委员会委员；2018年至今，退休。

截至本公告披露日，潘传红先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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稽查的情形；不存在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的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

附件：杨晓波先生简历

杨晓波，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学通信与电子系统硕士学位；现任电子科技大学教授，1990年4月至2022年5月，历任电子科技大学助教、讲师、微波中心副主任、微波中心副教授、科技处处长、副校长、教授。

截至本公告披露日，杨晓波先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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稽查的情形；不存在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的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。