

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2026-048

## 深圳光大同创新材料股份有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

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。

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任彭泱女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

彭泱女士具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关任职资格的规定。

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年六月三十日

附件：

### 彭泱女士简历

彭泱女士，1989年3月出生，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于国美集团鹏润资本、深圳为盛前海投资基金、微众银行、小米集团及尚乘（珠海）股权投资基金管理有限公司，入职公司前曾任尚乘（珠海）基金副总经理等职务。拥有深厚的行业研究与企业管理经验，擅长资本运作及投资并购。2023年3月加入公司，担任公司战略投资高级总监，分管投资部、法务部、公司新业务板块等。

截至本公告披露日，彭泱女士直接持有公司股份4.7096万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。彭泱女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未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。