

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

## 江苏宇特光电科技股份有限公司

## 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、基本情况：

江苏宇特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司拟聘任高芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相应工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

高芳女士简历如下：

高芳，1980 年 9 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 4 月入职公司，现任行政部主管、证券事务专员。

截至本公告披露日，高芳直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过公司持股平台淮安宇锦创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统惩戒情形，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定中担任公司证券事务代表的任职资格要求。

## 二、备查文件

《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日