

证券代码：600184

证券简称：光电股份

公告编号：临 2026-42

北方光电股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 22 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任籍俊花女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致，同时不再担任证券事务代表职务。公司董事孙峰先生（代行董事长）不再代行董事会秘书职责。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任籍俊花女士担任公司董事会秘书。籍俊花女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）籍俊花女士现任证券管理部部长、公司律师，2007 年至今担任本公司证券事务代表（简历详见附件）。具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具有履行职责所必需的专业知识。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）籍俊花女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议对董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，认为籍俊花女士具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 9 月 22 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任籍俊花女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会保持一致，同时不再担任证券事务代表职务。

（三）董事会秘书培训及备案情况

籍俊花女士具有上海证券交易所董事会秘书资格证书，并参加了董事会秘书后续培训，其董事会秘书任职资格已获上海证券交易所备案通过。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十三日

附件：

籍俊花：女，1975 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师，公司律师，持有上海证券交易所董事会秘书资格证、法律职业资格。曾任公司证券事务代表、证券管理部副部长、证券管理部部长，现任公司证券管理部部长。经第七届董事会第二十四次会议聘任为公司董事会秘书。