

证券代码：600363

证券简称：ST 联光

公告编号：2026-076

江西联创光电科技股份有限公司

关于选举第九届董事会职工董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月11日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举姜浩先生担任公司第九届董事会职工董事（简历附后），任期至第九届董事会届满（即2028年12月30日）为止。

姜浩先生任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规有关董事的任职条件和要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。本次选举职工董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任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，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十二日

附件：公司第九届董事会职工董事简历

姜浩，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年起历任南昌阿特沃顾问设计有限公司副总经理、江西鄱湖环保有限公司项目经理、南昌驰宇贸易有限公司法定代表人、公司全资子公司南昌欣磊光电科技有限公司总经理助理，现任公司基建技术负责人，现拟任公司职工董事。

截至本披露公告日，姜浩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董事的情形，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。