

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2026-066

凌云光技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年10月29日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名姚毅先生、王文涛先生、杨艺女士、许兴仁先生、刘济帆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名兰涛先生、叶林先生、赵乐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中赵乐先生为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人兰涛先生、叶林先生、赵乐先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。

公司将召开2026年第三次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施期限未满的情形，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的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的任职要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。公司对第二届董事会董事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

姚毅先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1995 年 1 月至 1997 年 6 月，任北京交通大学光波所教师。1997 年 7 月至 2002 年 8 月，任北京凌云光通技术有限公司执行董事、经理。2002 年 8 月，姚毅先生与杨艺女士、卢源远先生等人共同创立了凌云光，自创立至今任公司董事长、总经理。

姚毅先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份 186,937,073 股；通过东台凌光企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 35,854 股股份；通过东台凌杰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 119,516 股股份，直接与间接合计持有公司 187,092,443 股股份，持股比例为 39.33%。姚毅先生与公司实际控制人、董事杨艺女士为夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。姚毅先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

王文涛先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡国立大学 EMBA 在读。1997 年天津大学材料系本科毕业，毕业后加入中电科 46 所任技术工程师，从事特种光纤预制棒的开发；2000 年 3 月至 2001 年 10 月，加入深圳开发科技股份有限公司任职光通信部项目开发经理；2001 年 11 月至 2002 年 8 月，任北京凌云光通技术有限公司销售经理。2002 年 9 月至今，历任凌云光销售经理、部门经理、副总经理、董事，目前任公司副董事长、副总经理。2020 年 11 月至今，任中国光学工程学会第二届理事会理事。2026 年 9 月，新加坡国

立大学 EMBA 在读。

王文涛先生直接持有公司股份 13,683,703 股，持股比例为 2.88%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。王文涛先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

杨艺女士，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工程物理系工程物理专业本科。1996 年 8 月至 2002 年 8 月，筹备设立北京凌云光通技术有限公司并在其设立后担任监事。2002 年 8 月，杨艺女士与姚毅先生、卢源远先生等人共同创立了凌云光，目前任公司董事、副总经理。2018 年 3 月 16 日至今，任机器视觉产业联盟副理事长。

杨艺女士为公司实际控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份 23,539,767 股；持股比例为 4.95%。杨艺女士与公司控股股东、实际控制人姚毅先生为夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。杨艺女士不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

许兴仁先生，男，1976 年出生，中国台湾籍，台湾科技大学机械工程学系本科。2002 年 6 月至 2017 年 12 月，任富士康科技集团资深处长。2018 年 01 月至 2025 年 02 月，任富士康工业互联网股份有限公司 iPEBG 事业群资深副总。2025 年 03 月至今，任富士康工业互联网股份有限公司 iPEBG 事业群总经理。2015 年 10 月至今，任富联裕展科技（河南）有限公司董事。2016 年 3 月至今，任富

联裕展科技（深圳）有限公司董事。2020 年 9 月至今，任深圳市富联凌云光科技有限公司董事长。2020 年 9 月至今，任凌云光技术股份有限公司董事。2021 年 11 月至今，任富联智能工坊（郑州）有限公司董事长。2022 年 2 月至今，任富联精密科技（赣州）有限公司董事长、总经理。

许兴仁先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。许兴仁先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

刘济帆先生，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工学学士、中国科学院工学博士。2012 年至 2016 年，任上海联影医疗科技股份有限公司研发主管；2017 年至 2019 年，任兴银成长资本管理有限公司投资副总监；2020 年至今，任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资总监、信息技术投资部总经理。2022 年 11 月至今任浙江恩碧技创新科技有限公司董事，2024 年 9 月至 2025 年 12 月任上海羲禾科技股份有限公司监事，2024 年 12 月至今任宁波伏尔肯科技集团股份有限公司董事。

刘济帆先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。刘济帆先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

独立董事候选人简历

兰涛先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。1988 年至 1993 年，任航空航天部 014 中心研究室副主任；1997 年至 2013 年，任华为技术有限公司战略部部长；2013 年至今，任深圳市领创力企业管理咨询有限公司总经理。2025 年 5 月起任金字生物技术股份有限公司独立董事。

兰涛先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。兰涛先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

叶林先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授、博士生导师。曾任中国人民大学法学院助教、讲师、副教授、教授。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师。兼任京东物流股份有限公司、超聚变数字技术股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司独立董事，北京秀进律师事务所兼职律师。社会兼职包括，兼任中国法学会商法学研究会副会长，北京市法学会民商法学研究会副会长，北京市消费者权益保护法学会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

叶林先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。叶林先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

赵乐先生，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学管理学博士。现任南开大学商学院会计学系副教授，兼任中国会计学会财务成本分会第九届理事会理事、天津审计学会第八届理事会理事。

赵乐先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。赵乐先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。