

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2025-004

浙江亚光科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年1月10日下午3点在公司行政楼会议室以现场方式召开。为保证公司董事会顺利运行，本次会议由经公司2025年第一次临时股东大会现场选举产生的第四届董事会直接发起，豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议由全体董事推举的董事陈国华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经全体董事投票决定，选举陈国华先生为公司第四届董事会董事长(公司法定代表人)，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(二) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第四届董事会提名，选举董事会各专门委员会委员人选，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。董事会各专门委员会委员信息如下：

战略委员会：陈国华（主任委员）、陈静波、徐进

审计委员会：周夏飞（主任委员）、邵雷雷、陈国华

提名委员会：徐进（主任委员）、邵雷雷、陈国华

薪酬与考核委员会：邵雷雷（主任委员）、周夏飞、陈静波

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经全体董事投票决定，聘任陈静波先生为公司总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经全体董事投票决定，聘任叶军先生为公司副总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经全体董事投票决定，聘任胡富真先生为公司财务总监，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经全体董事投票决定，聘任吴超群先生为公司董事会秘书，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（七）审议通过了《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为落实中央金融办有关工作要求，落实上市公司宣传引导和舆情应对主体责任，特制定《浙江亚光科技股份有限公司舆情管理制度》，以提高企业应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2025年1月11日

附件：董事长、高级管理人员简历

陈国华先生，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工程师，中国制药装备行业协会理事。曾任温州永中农具机械厂工人、车间主任，1996年8月创办温州亚光机械制造有限公司。现任浙江亚光科技股份有限公司董事长，温州奇皓机械制造厂厂长，山东华泰高山纺织科技有限公司董事，温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

陈静波先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任北京维亚泰克网络技术有限公司新战略执行专员，山东华泰高山纺织科技有限公司总经理；2009年2月加入温州亚光机械制造有限公司，历任董事长助理。现任浙江亚光科技股份有限公司董事、总经理，山东华泰高山纺织科技有限公司董事。

叶军先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任湖北省洪湖市棉花公司曹市分公司会计员，2003年9月加入温州亚光机械制造有限公司，历任销售部经理。现任浙江亚光科技股份有限公司董事、副总经理。

胡富真先生，男，1985年出生，中国国籍，本科学历，保荐代表人，注册会计师。曾任大华会计师事务所审计部经理，浙江万凯新材料股份有限公司财务部总监助理兼任财务经理，中原证券股份有限公司投行部高级经理，华金证券股份有限公司投行部高级经理，申港证券股份有限公司投行部业务董事，2024年9月加入浙江亚光科技股份有限公司。现任浙江亚光科技股份有限公司财务总监。

吴超群先生简历：吴超群先生，男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江司太立制药股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，2003年1月加入浙江亚光科技股份有限公司，现任浙江亚光科技股份有限公司董事会秘书。