

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2025-012

宁波永新光学股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

经宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”、“永新光学”）联席董事长兼总经理毛磊先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任毛昊阳先生、崔志英先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。崔志英先生、毛昊阳先生的简历详见附件。

崔志英先生、毛昊阳先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法规有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未发现其存在中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规的规定，合法有效。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：毛昊阳、崔志英的简历

附件：

毛昊阳简历

毛昊阳，男，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生学历，浙江大学工程博士在读，担任浙江省宁波市新生代企业家联谊会副会长、宁波市青年企业家协会常务理事，领衔的“医疗荧光内窥镜光学系统”项目入选2023年度第二批甬江人才C类创新团队。曾任上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司光学工程师、项目经理，现任宁波永新光学股份有限公司技术副总监等，拟任公司副总经理。

毛昊阳先生为公司联席董事长兼总经理毛磊及持有公司5%以上股份的股东共青城波通投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人吴世蕙之子，同时担任共青城波通投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。毛昊阳先生本人不直接持有公司股份，但毛磊、毛昊阳、共青城波通投资合伙企业（有限合伙）、宁波新颢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）构成一致行动人关系，合计持有公司股份18,834,000股。

除此之外，毛昊阳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会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；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

崔志英简历

崔志英，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，浙江大学工程博士在读，浙江省卓越工程师领军人才及工信部先进制造技术人才，担任浙江省显微科学仪器重点企业研究院院长，浙江省光学学会理事。2003年进入公司，历任公司技术员、技术开发部经理、研究院常务副院长等，现任宁

波永新光学股份有限公司技术副总监兼研究院院长等，拟任公司副总经理。

截至本公告披露日，崔志英先生通过宁波新颢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份67,733股，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会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；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。