

股票代码：300303

股票简称：聚飞光电

公告编号：2025-052

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事周丽丽女士递交的书面辞职报告。因个人原因，周丽丽女士申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。周丽丽女士原定任期为 2024 年 4 月 24 日至 2027 年 4 月 23 日。

截至本公告披露日，周丽丽女士持有 178,200 股公司股份，离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及公司修订后《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周丽丽女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周丽丽女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、职工董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 10 日召开了职工代表大会，选举曹石麟先生为第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。

曹石麟先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相

关法律法规的要求。

曹石麟先生具体简历详见附件。

三、备查文件

- 1、董事周丽丽女士的书面辞职报告；
- 2、2025 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日

附件： 职工代表董事曹石麟先生简历

附件： 职工代表董事曹石麟先生简历

曹石麟先生，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 7 月哈尔滨工业大学半导体器件本科毕业。曾在香港兴华半导体、中兴通讯等单位任职。2005 年至今历任深圳市聚飞光电股份有限公司总经理助理、高级投资经理，2017 年 2 月至 2021 年 5 月任深圳市聚飞光电股份有限公司监事会主席。2023 年 11 月至 2025 年 9 月任公司职工代表监事。

曹石麟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，亦不是失信被执行人。