

三安光电股份有限公司

关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次职工代表大会，会议选举王笃祥先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事。王笃祥先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第十一届董事会，其任期与公司第十一届董事会任期一致。

王笃祥先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件关于董事任职的资格和条件。公司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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2025年9月13日

附件：

职工董事简历

王笃祥：男，1973年出生，中国国籍，中共党员，兰州大学半导体器件与微电子学专业硕士学位，正高级工程师。曾任山东华光光电有限公司工程师，公司外延部经理、砷化镓事业部总经理、第六届及第七届监事会监事，天津三安光电有限公司副总经理、总经理。现任公司技术中心总经理，福建银泽新材料科技有限公司董事、总经理。