

证券代码：605118

证券简称：力鼎光电

公告编号：2025-063

厦门力鼎光电股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

鉴于以上董事会结构变动，张军光先生不再担任公司董事职务，并经公司于2025年9月15日召开的职工代表大会决定，选举张军光先生（简历附后）为公司职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会

2025年9月16日

附:张军光简历

张军光，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，物理学学士学位，持有高级电工证书、中级工程师证书。近十年来一直从事成像光学的光学设计及项目开发相关工作，历任本公司光学设计工程师、光学设计课长、技术支持工程师，现任本公司研发一部经理，并兼任公司党支部书记。

截至本公告披露日，张军光直接持有公司股份44,100股，占公司股份总额的0.01%，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得担任上市公司董事的情形。