

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2025-043

深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，并于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由8名董事组成，其中新增1名职工代表董事。

2025年9月23日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举黄龙源先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。黄龙源先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件。本次选举不会导致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总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月23日

附件：职工代表董事简历

黄龙源：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1988年，本科学历。曾任深圳影儿时尚集团有限公司财务专员、深圳汇洁集团股份有限公司审计主管、盛新锂能集团股份有限公司财务部长、审计高级经理、采购部长。2020年8月至今历任公司审计总监、风控总监，现任公司国内事业部总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日，黄龙源先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《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》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。