

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-159

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、职工董事任命的基本情况

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。

选举李亮先生为公司职工董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。李亮先生原为公司第五届董事会非职工董事，现担任公司第五届董事会职工董事，公司第五届董事会人员构成不变。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规定及公司章程的要求。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，

不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日

附件：

1. 李亮先生简历

李亮，男，1990 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2016 年 5 月加入公司，历任公司技术助理、部长助理、生产部部长。2018 年 6 月 22 日，经公司 2018 年第三次临时股东会选举为公司监事，任期三年。2021 年 5 月 14 日，经公司 2020 年年度股东会审议通过，担任公司监事，任期三年。2022 年 3 月 25 日，经公司 2022 年第二次临时股东会审议通过，担任公司董事；2024 年 7 月至今，担任公司董事、副总经理。