

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2025-071

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于股东会结束时现场通知第五届董事会全体董事于股东会结束后立即召开第五届董事会第二十六次会议，会议于2025年10月10日下午15:30分在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任赵薇女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止，赵薇女士简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

《关于聘任公司副总经理的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2025年10月10日

附件：个人简历

赵薇女士，1979年12月出生，道路交通管理专业，本科。2000年10月至今在光力科技任职，历任公司销售经理、供应链主任、供应链总监、生产制造中心负责人，2022年8月至今任公司半导体装备销售负责人。

截至本公告披露日，赵薇女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于高级管理人员的任职资格和要求。