

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2025-072

武汉长盈通光电技术股份有限公司

关于公司董事离任暨补选董事的公告

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。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王晨女士递交的书面辞职报告。王晨女士因已到法定退休年龄申请辞去董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
王晨	董事	2025/10/28	2026/8/27	个人已退休	否	/	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，王晨女士的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，王晨女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好交接工作。

王晨女士担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事的情况

根据《公司章程》《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公司第二届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。

为保障公司董事会依法正常运作，进一步完善公司治理结构，由股东航天科工投资基金管理（北京）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，现提名柳祎女士（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：第二届董事会非独立董事候选人柳祎女士简历

柳祎，女，满族，1989年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2015年4月参加工作，历任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资经理助理、投资经理、高级投资经理、投资一部部长。2018年4月至今，任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资总监。

截至本公告披露日，柳祎女士未持有公司股份。除上述任职情况外，柳祎女士与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司董事的情形。