

## 亚光科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2025年11月21日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会将由3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称“提名委员会”）审核，公司董事会同意提名胡代荣女士、饶冰笑女士、李基先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名熊超先生、沈晓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，前述候选人简历详见附件。根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。第六届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年，且第六届董事会中拟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不得超过公司董事总数的二分之一。

### 二、董事候选人任职资格情况

提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人熊超先生、沈晓峰先生均已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中熊超先生为会计专业人士。独立董事候选人人数的比例不低

于第六届董事会成员的三分之一。按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

### 三、其他说明

为确保董事会的正常工作，在第六届董事会董事就任之前，公司第五届董事会董事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

**胡代荣女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，毕业于华中工学院（现华中科技大学），本科学历，高级工程师，注册验船师。1982 年 8 月参加工作，先后任交通部长江船舶设计院一室船舶设计师，中华人民共和国珠海海事局船检处高级验船师、助理调研员、副处长，浙江宏冠船业有限公司总工程师，山东百步亭船业有限公司总工程师。自 2012 年 2 月起进入公司，先后任珠海太阳鸟游艇制造有限公司技术副总经理、公司总工程师、技术副总经理、营销副总兼总工程师。2017 年 4 月起先后任公司总经理、董事等职务。现任公司董事（代行董事长职责）、总经理、珠海太阳鸟游艇制造有限公司董事、珠海先歌游艇制造股份有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，胡代荣女士持有本公司股票 400,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不存在曾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的情形；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、3.2.4 条所规定的情形。

**饶冰笑女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，毕业于湖南大学，获 MBA 学位，中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。历任湖南省医药公司、华寅会计师事务所、湖大远程网络科技股份有限公司、中国证监会湖南监管局、中国证监会深圳证券监管专员办事处、北京天佑投资有限公司、南京奥特佳新能源科技有限公司、奥特佳新能源科技股份有限公司，2021 年至今任公司副总经理、董事会秘书、财务总监，现兼任成都华光瑞芯微电子股份有限公司董事。

截至本公告披露日，饶冰笑女士持有本公司股票 400,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施

的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不存在曾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的情形；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、3.2.4条所规定的情形。

**李基先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，研究生学历。曾任职于安信证券股份有限公司，2019年起任职公司项目总监。2025年7月至今任公司副总经理，现兼任成都亚光电子股份有限公司董事、成都华光瑞芯微电子股份有限公司董事长、湖南芯普电子科技有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日，李基先生未直接或间接持有公司股份。李基先生是公司实际控制人李跃先先生之子，与皮长春先生（李跃先先生之妹夫）存在亲属关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不存在曾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的情形；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、3.2.4条所规定的情形。

#### **独立董事候选人简历**

**熊超先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，毕业于湖南大学，硕士研究生学历，高级会计师。历任湖南省农业厅计财处副科长、学会秘书长、会计师；海南民福投资集团总会计师；湖南物资产业集团进出口总公司副总会计师兼财务部长、高级会计师；湖南大学副教授、硕士生导师；湖南大学产业经济办副主任；湖南大学资产经营公司董事兼总经理；湖南大学后勤保障部总经济师。2022年6月至今公司独立董事。

截至本公告披露日，熊超先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不存在曾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的情形；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、3.2.4条所规定的情形。

**沈晓峰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中共党员，电子科技大学工学博士。1990年7月至2017年7月曾任电子科技大学电子工程学院助理工程师、工程师、副教授，2017年8月至今任职电子科技大学信息与通信工程学院研究员，2023年8月至今担任成都市优利互信科技有限公司监事。2023年10月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，沈晓峰先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不存在曾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的情形；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、3.2.4条所规定的情形。