

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2025-093

聚灿光电科技股份有限公司

关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年11月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会人数由6名增加到8名，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对第四届董事会专门委员会成员进行调整，调整后成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整前后成员组成情况如下：

调整前	调整后
战略委员会：潘华荣（主任委员）、朱火生、黄荷暑	战略委员会：潘华荣（主任委员）、朱火生、黄荷暑、 孙永杰
审计委员会：黄荷暑（主任委员）、朱火生、孙永杰	审计委员会：黄荷暑（主任委员）、朱火生、 施伟力 、 高利
提名委员会：朱火生（主任委员）、黄荷暑、曹玉飞	提名委员会：朱火生（主任委员）、黄荷暑、曹玉飞、 施伟力
薪酬与考核委员会：朱火生（主任委员）、黄荷暑、徐桦	薪酬与考核委员会： 施伟力 （主任委员）、朱火生、黄荷暑、徐桦

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十六日