

浙江亚光科技股份有限公司

关于非独立董事离任暨选举职工董事的公告

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/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日收到公司非独立董事周华先生提交的辞职报告，周华先生因公司治理结构调整原因提请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，周华先生仍在公司任职。

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
周华	非独立董事	2025年12月8日	2028年1月10日	公司治理结构调整	是	信息部经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，周华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会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，周华先生未直接持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、职工董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于2025年12

月 8 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举周华先生（简历详见附件）为第四届董事会职工董事，与第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：职工董事简历

周华先生，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月加入温州亚光机械制造有限公司，历任仓库主管、生产部经理、质检部经理。现任浙江亚光科技股份有限公司职工董事、信息部经理。

周华先生目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。