

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2026-012

深圳市信濠光电科技股份有限公司

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。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《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》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3人（包含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议），独立董事2人。

公司于2026年3月2日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司第三届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行资格审查，并就相关董事候选人任职资格发表了审查意见，董事会同意提名姚浩先生、王雅媛女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名钟红兵先生、张永乐先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。其中钟红兵先生为会计专业人士。

独立董事候选人张永乐先生已取得独立董事培训证明，钟红兵先生尚未取得独立董事培训证明且承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举。公司第四届董事会董事候选人中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超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次选举产生的 2 名非独立董事和 2 名独立董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年（其中，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会任期一致）。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

姚浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学历。1997年7月至2000年8月任职于平安人寿保险公司；自2002年7月起先后任职于巨田证券、长江巴黎百富勤证券、中信证券；2017年1月至2021年9月任职于深圳市凯信创业投资管理有限公司；2015年6月至2023年2月历任深圳市信濠光电科技股份有限公司董事、财务负责人、投资总监、董事长；2022年10月至2025年9月任深圳市领图电测科技股份有限公司董事；2023年2月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司董事；2025年7月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司董事长、2025年8月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，姚浩先生持有公司股份8,916,000股，占公司总股本4.39%，与公司第一大股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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；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；不存在《公司法》《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

王雅媛女士，中国香港籍，1992年出生，本科学历。2016年6月至2023年1月，在立讯精密工业股份有限公司副董事长办公室任职；2019年12月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，王雅媛女士持有公司股份45,360,000股，占公司总股本22.34%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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；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；不存在《公司法》《规

范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

钟红兵，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师职称。2011年8月至今历任深圳市朗科智能电气股份有限公司财务总监、副总经理。

截至本公告披露日，钟红兵先生未持有公司股份，与公司第一大股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；2025年2月受到中国证券监督管理委员会深圳证监局出具警示函的行政监管措施（处理决定文号：中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书(2025)32号）；2025年2月受到深圳证券交易所给予通报批评处分的纪律处分措施（自律管理决定文号：深证上(2025)130号）并记入证券期货市场诚信档案；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；不存在《公司法》《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

张永乐，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年7月至2020年6月历任佛山市海天调味食品股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，张永乐先生未持有公司股份，与公司第一大股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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；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；不存在《公司法》《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。