

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2026-026

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于完成独立董事和非独立董事选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于选举独立董事的议案》《关于选举非独立董事的议案》，徐景明先生当选为公司第六届董事会独立董事，郭廷超先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自上述议案获得股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。徐景明先生、郭廷超先生简历请见公司于2026年5月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提名独立董事候选人和非独立董事候选人的公告》。

上述任职生效后，公司第六届董事会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，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026年6月3日