

深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管
理人员暨部分高级管理人员离职的公告

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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第六届董事会第三十六次会议，会议选举了董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员，聘任部分高级管理人员。现将具体情况公告如下：

1、选举董事长、联席董事长

董事会选举曾三林先生为公司第六届董事会董事长，选举吴巍先生为公司第六届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事长、联席董事长简历详见附件。

2、选举董事会专门委员会委员

董事会选举产生第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体情况如下：

专业委员会	主任委员	委员组成
提名委员会	肖亚红	肖亚红、邵世凤、曾三林
薪酬与考核委员会	肖亚红	肖亚红、李毓麟、曾三林
战略委员会	曾三林	曾三林、吴 巍、李毓麟

3、聘任高级管理人员

董事会同意聘任曾麒麟先生为公司总裁、同意聘任王冠芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

4、部分高级管理人员离任情况

原总裁曾三林先生因出任公司董事长，为保证公司治理权责清晰，曾三林先生申请辞去总裁职务，继续担任公司董事长、专门委员会相关职务。曾三林先生系公司实际控制人，截至本公告披露日，曾三林先生及其配偶黄文娜女士合计间接持有本公司股票 25,498,000 股，占公司当前总股本的 4.28%；合计间接持有本公司表决权 107,400,017 股，占公司当前总股本的 18.03%。曾三林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

原财务总监凌志云先生因内部工作调整，申请辞去财务总监职务，继续担任公司副总裁职务。截至本公告披露日，凌志云先生持有本公司股票 300,000 股，占公司当前总股本的 0.05%。凌志云先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。曾三林先生、凌志云先生已按照公司相关规定做好工作交接，上述辞职不会影响公司相关工作的正常开展。曾三林先生、凌志云先生在任职期间勤勉履职，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对曾三林先生、凌志云先生在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日

附件：

相关人员简历

1、董事长简历

曾三林，男，中国国籍，1989 年 4 月出生，大学本科学历。曾任深圳市中天迅通信技术有限公司董事。现任深圳市隼山控股有限公司执行董事，深圳市光韵达科技控股集团有限公司董事，深圳市隼光投资控股有限公司董事。2024 年 10 月 14 日至 2026 年 8 月 27 日任本公司总裁，2024 年 10 月 14 日至今任本公司董事，2026 年 8 月 27 日起任本公司董事长。

曾三林先生为公司实际控制人，其控股的深圳市光韵达科技控股集团有限公司为公司控股股东。曾三林先生及其配偶黄文娜女士合计间接持有本公司股票 25,498,000 股，占公司当前总股本的 4.28%；合计间接持有本公司表决权 107,400,017 股，占公司当前总股本的 18.03%。非独立董事曾麒麟先生为曾三林先生兄长，非独立董事黄文娜女士为曾三林先生配偶，除此之外，曾三林先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曾三林先生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；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；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《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》规定的不得提名为上市公司董事的情形。任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。

2、联席董事长简历

吴巍先生，男，中国国籍，1981 年 12 月出生，清华大学-澳洲国立大学管理学硕士。吴巍先生具有跨行业、跨领域的复合从业背景，历任中国经营报经济新闻记者、清华紫光咨询服务部市场经理，后长期任职于盛景网联集团，先后担任销售总监、副总裁，并曾出任北京拉链互动科技有限公司首席执行官、欧依安盾安全科技公司首席执行官。现任盛景嘉成投资管理有限公司主管合伙人（华南区）。2024 年 10 月 14 日起任本公司董事，2026 年 8 月 27 日起任本公司联席董事长。

吴巍先生持有本公司股票 477 万股（其中 238.5 万股为已授予尚未解除限售的限制性股票），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴巍先生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；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；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《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》规定的不得提名为上市公司董事的情形。任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。

3、总裁简历

曾麒麟：男，中国国籍，1979年1月出生，南开大学在职研究生学历。曾任深圳市神州动力数码有限公司副总经理、北京启明星辰信息技术有限公司金融行业深圳销售总监、上海弘积信息科技有限公司金融行业华南安全销售总监。2025年4月起任深圳市云鼎激光智能装备有限公司董事、法定代表人。2024年10月起任本公司经营管理部总经理，2026年8月26日被选举为公司第六届董事会非独立董事，2026年8月27日起任本公司总裁。

截至本公告披露日，曾麒麟先生未直接或间接持有公司股份。曾麒麟先生系公司实际控制人、董事长曾三林先生兄长，除此之外，曾麒麟先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曾麒麟先生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；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；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《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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。

4、财务总监简历

王冠芳：女，中国国籍，1992年出生，本科学历。曾任深圳市中航健康时尚集团股份有限公司财务副经理，东方网力科技股份有限公司财务经理，兴民智通（集团）股份有限公司财务经理，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司财务总监，2024年10月加入本公司任财务副总监，2026年8月27日起任本公司财务总监。

王冠芳女士持有本公司股票81万股（其中65万股为已授予尚未解除限售的限制性股票），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王冠芳女士未受到中国证监会行政处罚；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；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《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》规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。