证券代码：920296　　证券简称：文峰光电　　公告编号：2026-088

淮南文峰光电科技股份有限公司高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

淮南文峰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》之子议案《关于聘任肖东先生为公司副总经理的议案》《关于聘任徐雅涵女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任肖东先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026 年 10 月 29 日起生效。该人员通过员工持股平台间接持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.1125%（本次发行超额配售选择权行使前），不是失信联合惩戒对象。

聘任徐雅涵女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026 年 10 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张华栋先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026 年 10 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司肖东先生，因工作安排调整，自 2026 年 10 月 29 日起不再担任董事会秘书。该人员通过员工持股平台间接持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.1125%（本次发行超额配售选择权行使前），不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任副总经理职务，

不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次聘任上述高级管理人员符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次高级管理人员变动属于公司正常工作调整，不会对公司的生产、经营活动及公司治理产生不利影响，有助于保障公司公司规范运作及各项工作平稳有序开展。

四、提名委员会的意见

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》之子议案《关于聘任肖东先生为公司副总经理的议案》《关于聘任徐雅涵女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名委员会认真审查了本次拟聘任的高级管理人员的个人履历、教育背景、工作情况等资料，认为肖东先生、徐雅涵女士符合副总经理岗位资格要求、张华栋先生符合董事会秘书岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将上述议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

（一）《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》

（二）《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

淮南文峰光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：

1. 肖东先生简历

肖东先生，1983 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于洛阳工业高等专科学校计算机软件专业，大专学历；2011 年 1 月毕业于中南大学机械设计制造及自动化专业，本科学历。2007 年 3 月至 2014 年 6 月，历任中航光电科技股份有限公司光纤分厂操作工、班长、调度，深圳分公司计划调度、管理室主任，总公司营销中心销售部经理；2014 年 8 月 2022 年 6 月，历任淮南文峰航天电缆有限公司市场部销售经理、部长助理、市场部副部长、部长；2022 年 6 月至今，任淮南文峰光电科技股份有限公司董事会秘书兼市场部部长、证券部部长。

2. 徐雅涵女士简历

徐雅涵女士，1995 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于美国波特兰州立大学金融专业，学士学位；研究生毕业于英国利兹大学管理学专业，硕士学位。2020 年 11 月通过证券从业资格考试并获得证券从业资格证书。2021 年 3 月至 2022 年 2 月，就职于上海攀成德企业管理顾问有限公司，担任管理顾问。在职期间先后发表《建筑企业组织标准化的必要性》、《建筑企业如何做好员工职业发展通道建设》《设计企业如何构建市场经营体系》等文章。2023 年 4 月至今，任淮南文峰光电科技股份有限公司审计部部长。

3. 张华栋先生简历

张华栋先生，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计硕士专业学位，已取得注册会计师全科合格证书。2016 年 7 月至 2019 年 2 月，任徽商银行淮南分行泉山支行客户经理、授信评审部评审经理；2019 年 3 月至 2023 年 10 月，任容诚会计事务所（特殊普通合伙）安徽分所高级审计员、项目经理；2023 年 11 月至 2026 年 5 月任安徽联元创投有限责任公司股权投资经理。2026 年 9 月至今，任公司证券事务专员。张华栋已于 2026 年 9 月参加北交所 2026 年第 3 期上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了董事会秘书任职培训证明。