证券代码：300102　　证券简称：乾照光电　　公告编号：2026-089

厦门乾照光电股份有限公司

关于聘任公司总裁暨选举职工代表董事的公告

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。

一、聘任公司总裁情况

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于 2026 年 11 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任刘兆先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日（2027 年 10 月 27 日）止。

二、选举职工代表董事情况

公司于 2026 年 11 月 6 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举刘兆先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、其他情况说明

刘兆先生当选职工代表董事后，公司第六届董事会成员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未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》的要求。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 8 日

附刘兆先生简历：

刘兆先生，男，1980 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任安徽三安光电有限公司外延部课长、乾照光电外延部经理。现任乾照光电总裁、江西乾照光电有限公司总经理、江西乾照半导体科技有限公司总经理。

截至本公告日，刘兆先生持有公司股份 1,273,975 股，其本人与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员均不存在关联关系。刘兆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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且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，不是失信被执行人。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。