证券代码：688307　　证券简称：中润光学　　公告编号：2026-055

嘉兴中润光学科技股份有限公司

关于选举第三届职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2026 年 11 月 10 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表决，同意选举张杰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东会选举产生第三届董事会非职工代表董事之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

张杰先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查等情形，不属于失信被执行人。

本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

张杰先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。

张杰先生 2018 年 3 月起历任中润光学及其前身董事会秘书，2020 年 10 月至今历任中润光学董事、职工代表董事、董事会秘书、副总经理。张杰先生还担任浙江春风动力股份有限公司独立董事；中润光学科技（平湖）有限公司董事长；湖南戴斯光电有限公司、福建戴斯光电有限公司、大连浅间模具有限公司董事。

截至本公告披露日，张杰先生直接持有公司股份 795,410 股，持股比例为 0.6360%。张杰先生与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚或行政监管措施和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。