证券代码：688450　　证券简称：光格科技　　公告编号：2026-051

苏州光格科技股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员及内审负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月20日召开2026年第三次临时股东会选举产生了公司第三届董事会董事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 11 月 20 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，通过累积投票制方式选举姜明武先生、张树龙先生、陈科新先生、郑树生先生为公司第三届董事会非独立董事，选举江乾坤先生、杨鲁先生、蔡志坚先生为公司第三届董事会独立董事。上述 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事简历详见附件。

（二）董事长选举情况

2026 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举姜明武先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2026 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）。

第三届董事会各专门委员会主任委员及委员名单如下：

1、战略委员会：姜明武先生（主任委员），张树龙先生、蔡志坚先生；

2、审计委员会：江乾坤先生（主任委员），杨鲁先生、蔡志坚先生；

3、提名委员会：蔡志坚先生（主任委员），杨鲁先生、姜明武先生；

4、薪酬与考核委员会：杨鲁先生（主任委员），江乾坤先生、姜明武先生；

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会主任委员（召集人）江乾坤先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。

第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任姜明武先生为公司总经理，聘任张树龙先生、陈科新先生、魏德刚先生、张萌先生为公司副总经理，聘任万全军先生为公司财务总监，聘任孔烽先生为董事会秘书，上述人员任期与第三届董事会一致。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

上述高级管理人员简历详见附件。

三、内审负责人聘任情况

2026 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，聘任金悦女士为公司内审负责人，任期与第三届董事会一致。金悦女士简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2026 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任孙姣女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会一致。孙姣女士简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，尹瑞城先生、王力先生不再担任公司非独立董事，周静女士、徐小华先生、欧攀先生不再担任公司独立董事。上述董事在任期间勤勉尽责，忠实诚信，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

通信地址：苏州工业园区迎前路 18 号

办公电话：0512-62950156

办公传真：0512-65117280

电子邮箱：investor@agioe.com

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：

（1）姜明武

姜明武，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学工学学士学位，电子信息工程高级工程师职称。曾获国家高层次人才特殊支持计划领军人才、科技部科技创新创业人才等荣誉。曾任职于邮电部杭州通信设备厂研究一所、华为技术有限公司；2010 年 4 月至 2020 年 11 月，任光格设备董事长、总经理；2020 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。

姜明武直接持有本公司股票 13,492,554 股，通过苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）和苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 545,066 股。姜明武系公司实际控制人，与公司的其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（2）张树龙

张树龙，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学光学工程博士研究生学历。曾任职于江苏天瑞仪器股份有限公司；2012 年 4 月至 2020 年 11 月，历任光格设备研发总监、副总经理。2020 年 11 月至今，任公司董事兼副总经理。2026 年 10 月至今，兼任四川辉元光驭机器人科技有限公司董事。

张树龙通过苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 560,702 股，与公司的实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（3）陈科新

陈科新，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学光学工程专业博士学位。曾任职于江苏天瑞仪器股份有限公司；2015 年 5 月至 2020 年 11 月，历任光格设备研发副总监、研发中心负责人、副总经理兼研发中心负责人。2020 年 11 月至 2021 年 12 月，任公司副总经理兼研发中心负责人；2021 年 12 月至今，任公司董事兼副总经理、研发中心负责人。

陈科新通过苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 117,356 股，与公司的实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（4）郑树生

郑树生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学通信与电子专业博士学位。1993 年至 2003 年，任职于华为技术有限公司，历任研发项目经理、中试部总监、生产部总监、技术支持部总监、交换事业部总裁、国内营销管理办公室主任、公司常务副总裁；2003 年至 2012 年，任杭州华三通信技术有限公司总裁；2012 年至今，历任杭州迪普科技股份有限公司总经理、执行董事，现任迪普科技董事长；2014 年 9 月至 2020 年 11 月，任光格设备董事，2020 年 11 月至今，任公司董事。现兼任杭州宏杉科技股份有限公司董事长。

郑树生直接持有本公司股票 5,476,623 股，与公司的实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（5）江乾坤

江乾坤，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，会计学教授。曾任职于杭州电子科技大学；2021 年至今，任职于浙江理工大学经管学院。现兼任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司、杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事。

江乾坤未直接或间接持有本公司股票，与公司的实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（6）杨鲁

杨鲁，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。现任上海立信会计金融学院会计系主任、副教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。现兼任浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事。

杨鲁未直接或间接持有本公司股票，与公司的实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（7）蔡志坚

蔡志坚，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学博士。曾在英国 Warwick 大学从事博士后研究；2008 年 5 月至今任职于苏州大学光电科学与工程学院，历任讲师、副研究员。2017 年 5 月至今任苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司董事；2017 年 9 月至今任苏州朝光光电有限公司法定代表人、执行董事；2020 年 12 月至今任苏州厚佰行智能科技有限公司法定代表人、执行董事。

蔡志坚未直接或间接持有本公司股票，与公司的实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（8）魏德刚

魏德刚，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学自动控制专业学士学位。曾任职于西南自动化研究所、广州海格通信有限公司、深圳富士康集团、艾诺通信系统（苏州）有限责任公司、深圳迅捷创世科技有限公司；2010 年 4 月至 2020 年 11 月，任光格设备副总经理。2020 年 11 月至今，任公司副总经理。

魏德刚直接持有本公司股票 1,536,972 股，通过苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 39,119 股，与公司的实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（9）张萌

张萌，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。曾任职于金威啤酒、深圳市华科软件技术有限公司、万达宝软件（深圳）有限公司；2010 年 9 月至 2020 年 11 月，历任光格设备销售经理、营销总监、副总经理兼营销总监。2020 年 11 月至今，任公司副总经理兼营销总监。

张萌通过苏州光格源投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股票432,915股，与公司的实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在

关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（10）万全军

万全军，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师（非执业会员），曾任职于夏新电子股份有限公司、广东省汽车运输集团有限公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司、苏州康容生物医疗科技有限公司、盈创新材料（苏州）有限公司；2023 年 9 月至今任职于光格科技，2023 年 11 月至今，任公司财务总监。

万全军未直接或间接持有本公司股票，与公司的实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（11）孔烽

孔烽，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工商管理硕士学位，高级经济师。曾任职于汤臣集团嘉地房地产开发有限公司、三固房地产咨询（上海）有限公司、上海博维康迅信息科技发展有限公司、麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司。2020 年 11 月至今，任公司董事会秘书；2022 年 5 月至 2023 年 11 月，任公司财务总监。现兼任江苏日久光电股份有限公司独立董事。

孔烽未直接或间接持有本公司股票，与公司的实际控制人、其他董事、高级

管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（12）金悦

金悦，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京大学管理学学士。曾任职于苏州统硕科技有限公司；2017 年至今任职于光格科技，2022 年至今，任公司内审负责人。

金悦未直接或间接持有本公司股票，与公司的实际控制人、董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

（13）孙姣

孙姣，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江苏大学通信工程学士学位，中级工程师职称。曾任职于无锡蓝天电子有限公司；2011 年至今任职于光格科技，2022 年至今，任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。

孙姣通过苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 44,334 股，与公司的实际控制人、董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

其他说明：公司《2025 年员工持股计划》股份尚未解锁，上述人员的持股情况不包含通过参与员工持股计划间接持有公司的股份。