

证券代码：300570

证券简称：太辰光

公告编号：2025-014

深圳太辰光通信股份有限公司

关于聘任高级管理人员及

调整第五届董事会审计委员会委员的公告

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。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于聘任高级管理人员的情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任耿鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。耿鹏先生的简历详见附件。

二、关于调整第五届董事会审计委员会委员的情况

公司董事会于近日收到了公司董事喻子达先生提交的书面辞职报告。喻子达先生由于个人原因提请辞去担任的公司董事、董事会审计委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。喻子达先生原定任期至第五届董事会届满之日止。

为保障第五届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李继伟先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第五届董事会审计委员会委员为周新黎女士（独立董事）、楼永辉先生（独立董事）、李继伟先生（独立董事）三人，其中周新黎女士为主任委员。

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2025年3月29日

附件：

耿鹏先生简历

耿鹏先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化(机电)专业工学学士，现就读于哈尔滨工业大学(深圳)MBA。2004年至2013年分别于富士康科技集团、华为技术股份有限公司、中兴通讯股份有限公司任职；2013年9月起就职于公司，现任公司生产部经理、总经理助理，孙公司赛特通信有限公司总经理。

耿鹏先生通过员工持股计划持有公司股份80,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任上市公司董事、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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规章制度的规定。