

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-025

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于选举第四届董事会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。

经河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过，决定对公司组织架构进行优化调整。公司在调整后将不再设立监事会，相应取消职工代表监事职务；同时，公司董事会增设一名职工代表董事席位，该职工代表董事须由公司职工代表大会依法选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年5月12日召开第二届第四次职工代表大会，会议经充分讨论与审议，一致同意选举张可先生担任公司职工代表董事（其个人简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年5月13日

附件：职工代表董事简历

张可：男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于郑州信息科技职业技术学院，应用电子专业，大专学历。2011年12月至今任职于公司。历任切割作业员、切割班长、切磨抛主管、AWG封装生产主管、无源晶圆芯片产品线生产经理、生产总监助理，并担任公司第四届监事会职工代表监事。现任晶圆芯片及组件产品线生产总监。

截至本公告披露日，张可先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。