

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2026-036

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。为确保董事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生；另外3名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2026年10月21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名闵大勇、王俊、于赢博为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名余玮、林全玲、游建强为公司第三届董事会独立董事候选人，其中余玮为会计专业人士。余玮已取得独立董事资格证书，尚未取得独立董事资格证书的候选人林全玲、游建强承诺将尽快参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事

宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《长光华芯光电技术股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日

附件：

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

闵大勇，男，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月毕业于华中科技大学自动控制理论与应用专业，硕士学历，高级工程师。1993年8月至1997年7月，就职于武汉船舶职业技术学院，担任教研室主任职务；2000年6月至2017年7月，就职于武汉华工激光工程有限责任公司，历任事业部负责人、副总经理、总经理、董事长职务；2008年7月至2017年7月，就职于华工科技产业股份有限公司，历任副总经理、常务副总经理、总经理及董事职务；2015年1月至2017年8月，就职于锐科激光，担任监事职务；2009年9月至2017年7月，就职于华日精密，担任董事长职务；2020年6月至今，就职于华日精密，担任董事职务；2017年8月至今，就职于长光华芯，担任董事长、总经理职务。

王俊，男，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于加拿大 McMaster 大学工程物理方向，博士学历，二级教授。1988年9月至1989年7月，任深圳德达磁技术有限公司工程师；1992年7月至1994年8月，任加拿大国家研究院研究助理；1997年3月至2000年5月，就职于 SL-Industries, Inc.，担任外延技部经理；2000年5月至2002年2月，就职 Spectra-Physics, Inc.，担任外延科学家；2002年2月至2003年6月，就职于 Lasertel Inc.，担任晶体生长部经理；2003年7月至2010年7月，就职于 nLIGHT, Inc.，担任技术总监；2010年7月至2014年11月，就职于 Mighty Lift, Inc.，担任技术副总；2014年11月至2017年6月，就职于华工科技产业股份有限公司，担任技术总监；2017年8月至今，就职于长光华芯，历任首席技术官、董事、常务副总经理、副董事长。

于赢博，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年12月出生，硕士研究生学历。2010年-2014年就读于吉林财经大学工商管理专业（本科）；2017年-2019年就读于吉林大学会计专业（硕士研究生）。2014年-2015年，任职于长春

卓展时代广场百货有限公司人力资源部，从事人力资源管理工作；2019 年至今，任职于长春长光精密仪器集团有限公司国资监管部，从事国资监管与企业股权管理相关工作。主要从事国资监管、企业投融资管理、企业三会、承接成果转移转化等相关工作。2024 年 1 月起担任长光华芯董事职务。

二、独立董事候选人简历

余玮，女，1974 年 11 月出生，会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员，CFA 持证人，注册金融风险管理师（FRM），上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授，硕士生导师。2000 年起在上海对外经贸大学任教，历任金融管理学院财务管理系讲师、副教授、教授。现任上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授，硕士生导师，校学术委员会委员。2025 年 6 月起担任长光华芯独立董事。

林全玲，女，1977 年 9 月出生，中国国籍，法学博士，应用经济学博士后。现任上海海事大学法学院副教授，硕士研究生导师，上海协力律师事务所兼职律师，中国海洋发展研究会东海分会理事，上海市水务局政府法律顾问。2000 年本科毕业于大连海事大学法学院国际经济法专业，2003 年硕士毕业于烟台大学法学院民商法专业，2006 年博士毕业于重庆大学法学院环境与资源保护法专业。2009 到 2013 年，于上海财经大学应用经济学博士后流动站从事研究。2004 年起历任教于重庆大学法学院、上海海洋大学海洋文化与法律学院、上海海事大学法学院。

游建强，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1984 年 7 月毕业于湘潭大学物理学专业，获学士学位；1988 年 8 月毕业于中国科学院金属研究所金属物理专业，获硕士学位；1997 年 6 月毕业于中国科学院固体物理研究所凝聚态物理专业，获博士学位。1984 年 7 月至 1998 年 2 月，历任湘潭大学物理系讲师、教授和物理系主任等职；1998 年 3 月至 2000 年 2 月，在中国科学院半导体研究所做博士后研究，并于 2000 年 3 月至 2001 年 9 月任该所研究员；2001 年 10 月至 2004 年 4 月，在日本理化学研究所（RIKEN）和光本部任研究员；2004 年 5 月至 2013 年 4 月，历任复旦大学物理系教授、教育部长江特聘

教授、谢希德冠名教授、物理系副主任和量子调控中心主任等职；2013 年 5 月至 2018 年 4 月，任北京计算科学研究中心量子物理与量子信息研究部主任、讲座教授等职；2018 年 4 月至今，任浙江大学物理学院求是特聘教授，并曾任光学与量子信息研究所所长。