

证券代码: 688776

证券简称: 国光电气

公告编号: 2025-004

成都国光电气股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，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》《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》等法律、法规以及《国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，现将相关情况公告如下：

经公司总经理提名、经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任：

- 高翔先生为公司副总经理；
- 王焜先生为公司副总经理；
- 田相前先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期自公司第八届董事会第十六次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议资格审核并形成了同意提名高翔先生、王焜先生、田相前先生担任公司副总经理的明确审查意见。高翔先生、王焜先生、田相前先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。

上述高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日

附件：

高翔先生，1972年5月出生，中国国籍，毕业于电子科技大学电子与通信工程专业，硕士学位，正高级工程师。1992年8月至今，历任成都国光电气股份有限公司一所调度员，二所调度员、副所长，微波器件公司营销处副处长，科技质量处处长，微波器件分公司副总工程师兼科技质量处处长，微波器件分公司副总经理，现任成都国光电气股份有限公司总经理助理兼微波器件分公司副总经理。

截至本公告披露日，高翔先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

王焜先生，1984年10月出生，中国国籍，本科学历，毕业于北华大学测控技术与仪器专业。2008年7月至今，历任成都南光机器股份有限公司设计师、中浩控制技术有限公司技术经理、成都清仪科技有限公司副总经理、成都国光电气股份有限公司真空测控分公司副总经理，现任成都国光电气股份有限公司总经理助理兼真空测控分公司总经理、电子设备分公司总经理。

截至本公告披露日，王焜先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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

监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

田相前先生，1973年8月出生，中国国籍，本科学历，毕业于武汉大学电子仪器与测量技术专业。1998年7月至今历任成都亚光电子股份有限公司工程师、成都迈威通信技术有限公司总经理、成都国光电气股份有限公司第九研究所所长，现任成都国光电气股份有限公司总经理助理兼第九研究所所长。

截至本公告披露日，田相前先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。