

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2025-056

南京波长光电科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

近日，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，审议通过了《关于选举宋小安为公司职工代表董事的议案》等议案，现将本次选举职工代表董事事项公告如下：

一、选举职工代表董事基本情况

为稳妥有序做好新《公司法》的贯彻落实工作，中国证监会发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等配套部门规章及规范性文件。公司根据上述相关规定，结合实际情况，修订了《公司章程》及其附件，并调整了公司治理结构，公司董事会成员人数为9名保持不变，将其中1名非独立董事调整为职工代表董事。

结合公司实际情况，公司召开职工代表大会审议通过了《关于选举宋小安为公司职工代表董事的议案》，经与会职工代表现场表决，选举宋小安先生担任公司第四届董事会职工代表董事，与公司现任第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。宋小安先生简历详见附件。

宋小安先生原为第四届董事会非职工代表董事，在本次选举完成后变更为职工代表董事。公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

1. 南京波长光电科技股份有限公司职工代表大会决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日

附件：宋小安先生简历

附件：宋小安先生简历

宋小安，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年4月至2005年4月就职于福州恺星光电技术有限公司，任国际销售工程师；2005年4月至2009年12月就职于南京波长光学技术有限公司，历任综合管理部经理、销售经理、销售总监；2010年1月至今就职于南京波长光电科技股份有限公司，历任公司销售总监、副总经理、总经理助理等职务；2018年6月至2021年6月，任公司子公司南京波长精密光学有限公司（已注销）总经理；2014年4月至2015年12月任公司监事会主席，2024年12月至今任公司非独立董事。

截至本公告披露之日，宋小安先生未直接持有公司股份，其通过持有公司员工持股平台南京威能投资中心（有限合伙）12.4333%份额间接持有公司0.3667%股份。宋小安先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。