

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2025-051

深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于财务总监退休辞任暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞任情况

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监张琰女士提交的辞职报告，张琰女士因达到退休年龄，申请辞去财务总监职务（原定任期为2024年10月22日至2027年10月21日）。张琰女士辞去前述职务后，将不在公司及其控股子公司担任高管职务。张琰女士的辞任不会对公司日常生产经营产生影响，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，张琰女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张琰女士通过南京希旭创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份105,473股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，张琰女士将遵守《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》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

张琰女士自2004年进入公司以来，先后担任财务经理、财务副总监、风控部总监、财务总监等职务，其在工作逾二十一年时间里，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司董事会对张琰女士为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查通过，公司于2025年11月25日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任姚丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日

起至第六届董事会届满为止。姚丽女士相关情况如下：

姚 丽：女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历，高级会计师，税务师，美国注册管理会计师（CMA）。曾任深圳均辉华惠国际货代有限公司财务部应收会计。2014 年加入本公司，历任总账会计、财务经理、财务高级经理，现任公司财务总监。

姚丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件，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 条和 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 25 日