

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2025-080

湖南恒光科技股份有限公司 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。

一、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举欧雅清女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。欧雅清女士当选职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

二、备查文件

1、公司职工代表大会决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：

欧雅清女士个人简历

欧雅清女士：1998 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任长沙天使文化股份有限公司媒体运营，恒光股份职工代表监事、企管中心企宣专员、证券事务部投关专员，现任恒光股份总裁办公室企宣公关部企宣主管、证券事务部投关主管。

截至本公告披露日，欧雅清女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系，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，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 条所规定的不得被提名担任上市公司董事情形，亦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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。