

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2025-070

厦门光莆电子股份有限公司
关于选举第五届董事会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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论和研究，一致同意选举吴晞敏先生为公司第五届董事会职工代表董事（职工代表董事简历详见附件），吴晞敏先生由公司第五届董事会非独立董事变更为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

吴晞敏先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。吴晞敏先生直接持有本公司股份151,724股，吴晞敏先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会成员人数不变，董事会成员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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告！

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2025年12月29日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

吴晞敏先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年，本科毕业于清华大学无线电电子学系半导体专业，硕士学历，高级工程师，中共党员。曾任中国电子器件工业厦门公司工程师、副总工，厦门安特光电子技术有限公司副总经理，厦门优迅芯片股份有限公司联合创始人、副总经理。2011年起，就职于厦门市光莆电子有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司董事、副总经理。2019年度国家科技进步奖一等奖获得者；2020年荣获厦门市拔尖人才；2021年荣获厦门市高层次人才B类人才。吴晞敏先生深耕半导体光电行业三十余年，拥有丰富的行业经验、前瞻性的战略眼光和敏锐的市场洞察力，为企业发展和行业进步做出重要贡献。