

江西联创光电科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事》的议案、关于《公司董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案，会议选举产生了公司第九届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，并与 2025 年 12 月 31 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第九届董事会。第九届董事会任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、第九届董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员与证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

1、董事长：伍锐先生

2、董事会成员：伍锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、徐风先生、辜洪武先生、邓惠霞女士（职工董事）、独立董事邓波女士、独立董事袁明圣先生、独立董事郭亚雄先生

3、第九届董事会各专门委员会情况

(1) 第九届董事会战略与可持续发展委员会委员分别为伍锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、徐风先生、邓波女士，其中伍锐先生为委员会主任委员。

(2) 第九届董事会薪酬与考核委员会委员分别为袁明圣先生、陈长刚先生、伍锐先生、邓波女士、郭亚雄先生，其中袁明圣先生为委员会主任委员。

(3) 第九届董事会审计委员会委员分别为郭亚雄先生、辜洪武先生、袁明圣先生，其中郭亚雄先生为委员会主任委员。

(4) 第九届董事会提名委员会委员分别为邓波女士、付大恭先生、袁明圣先生，其中邓波女士为委员会主任委员。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

经公司第九届董事会第一次会议审议，同意聘任伍锐先生为公司总裁，聘任邓惠霞女士为公司副总裁，聘任万云涛先生为公司财务负责人，聘任周家禾先生为公司董事会秘书，聘任胡仁会先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其中周家禾先生已经过交易所培训并取得董事会秘书资格，其董事会秘书任职资格已经取得上海证券交易所备案无异议审核通过。

本次公司聘任的高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于“失信被执行人”，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月一日

附件 1：公司第九届董事会董事简历

伍锐，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生。现任江西省电子集团有限公司董事长、江西联创超导技术有限公司董事长、江西聚变新能源有限责任公司董事长；2011年5月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事；2022年2月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁，2024年5月15日起任江西联创光电科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，伍锐先生未直接持有公司股份，其直接控制的江西省电子集团有限公司持有公司21.01%股权，为公司实际控制人，在公司控股股东江西省电子集团有限公司担任董事长、法定代表人职务，除此之外，与公司持股5%以上股份的其他股东及公司董事、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和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

陈长刚，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任南京街殿餐饮管理有限公司总经理；现任江西云厨农业产业集团有限公司总经理、公司控股股东江西省电子集团有限公司副总裁、江苏联创智源科技有限公司董事长、江苏联创智源超导科技有限公司执行董事、总经理；2024年5月31日起任江西联创光电科技股份有限公司董事。

截至本披露公告日，陈长刚先生未持有公司股份，担任公司控股股东江西省电子集团有限公司副总裁，除此之外，与公司持股5%以上股份的其他股东及公司董事、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和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

付大恭，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理科学与工程专业。1998年9月至2009年6月于河南省交通系统工作，2009年6月至2013年6月任河南少林寺食品发展有限公司副董事长，2014年至今任河南禾木投资管理有限公司董事长，2018年12月起至今任物链（北京）科

技有限公司监事，2024年5月31日起任江西联创光电科技股份有限公司董事。

截至本披露公告日，付大恭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、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和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

徐风，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，清华大学经济管理学院名誉院董。历任九江市新长江广告发展有限公司总经理，九江市新长江置业有限公司董事长；现任赣州恒科环球企业实业有限公司执行董事、赣州恒科东方实业有限公司执行董事、赣州恒科产业园实业有限公司执行董事、江西恒科东方实业有限公司执行董事、徐州恒达智创产业园运营管理有限公司（曾用名：江西恒科东方科技园运营有限公司）董事、九江市新长江置业有限公司执行董事、清华大学经济管理学院名誉院董；2019年1月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。

截至本披露公告日，徐风先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、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和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

辜洪武，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年起历任安徽新禧置业有限公司副总经理、江西伟鑫金属材料股份有限公司总经理、江西联创光电科技股份有限公司董事和监事；现任江西省电子集团有限公司监事、江西伟鑫金属材料股份有限公司董事、江西赣电联合置业有限公司董事、江西中盛融资租赁股份有限公司董事，江西联创数智科技有限公司董事、江西联创智缆科技有限公司董事，2019年8月起至2025年12月任江西联创光电科技股份有限公司监事会主席、现任江西联创光电科技股份有限公司董事。

截至本披露公告日，辜洪武先生未持有公司股份，担任公司控股股东江西省电子集团有限公司监事，除此之外，与公司持股5%以上股份的其他股东及公司董事、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

和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

邓惠霞，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，工商管理学士，社会学学士学历，曾先后任职于广东广之旅集团股份有限公司、广东恒捷投资集团有限公司、中信证券股份有限公司、国融证券股份有限公司。2021年12月至2025年4月任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书；2024年8月起任江西聚变新能源有限责任公司董事；2025年4月起任江西联创光电科技股份有限公司副总裁；2025年5月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，邓惠霞女士持有公司192,000股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、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和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

邓波，女，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任华东交通大学经管院管理系教授，已退休；华东交通大学新型工业化与城镇化发展研究院副院长，已退休；江西洪城环境股份有限公司独立董事；现任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。

截至本披露公告日，邓波女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、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和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

袁明圣，男，1963年8月出生，法学博士，中国国籍，无永久境外居留权，曾先后于江西省司法学校(政法干部学校)任教、江西财经大学法学院任教授，已退休，并历任江西省教育厅中青年学科带头人、南昌市人民政府参事。现任第六届南昌仲裁委员会委员、仲裁员、专家咨询委员会委员、风险防控专家组专家、

第四届昆明仲裁委员会仲裁员、第六届郑州仲裁委员会仲裁员、第七届威海仲裁委员会仲裁员、北京大学江西校友会常务理事、副会长等；2025年9月起至今任景德镇艺术职业大学银龄教授；现任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。

截至本披露公告日，袁明圣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、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和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

郭亚雄，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，会计学教授。历任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任、天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛药业股份有限公司财务总监、江西江中制药集团有限公司外部董事、诚志股份有限公司独立董事、江西万年青水泥股份有限公司独立董事、仁和药业股份有限公司独立董事、国盛金融控股集团股份有限公司独立董事、江西财经大学会计学院硕士研究生导师、江西财经大学会计学院教授，已退休。现任海洋王照明科技股份有限公司独立董事。现任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。

截至本披露公告日，郭亚雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、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和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

附件2：公司高级管理人员简历

伍锐，请参见附件1：公司第九届董事会董事简历部分。

邓惠霞，请参见附件1：公司第九届董事会董事简历部分。

万云涛，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。取得高级会计师、中级会计职称。曾先后任职于正邦集团、江西高创投泽信投资管理有限公司。2020年4月入职江西联创光电科技股份有限公司，现任公司

财务负责人。

截至本公告披露日，万云涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、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和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

周家禾，男，1996 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，康奈尔大学工学硕士，华东理工大学工学学士、金融学学士学历，曾任职于中信证券股份有限公司。2025 年 3 月入职江西联创光电科技股份有限公司，2025 年 4 月起任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，周家禾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、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和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

附件 3：公司证券事务代表简历

胡仁会，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士学位，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾先后任职于江西正邦集团有限公司、江西正邦生物化工股份有限公司、江西华章汉辰担保集团股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司、江西杏林白马药业股份有限公司，主要从事企业投融资管理、拟上市公司 IPO 筹划、上市公司信息披露及投资者关系管理工作。2022 年 5 月起任江西联创光电科技股份有限公司证券部部长，现任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，胡仁会先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、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和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。