

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2026-017

## 成都国光电气股份有限公司

# 关于独立董事变更完成暨调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、独立董事变更完成的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事冯开明、李中华先生累计任期即将满6年，并于2026年6月5日向董事会提交辞任报告，为保证公司董事会的正常运作，公司于2026年6月5日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名潘传红先生、杨晓波先生为公司第九届董事会独立董事候选人，原独立董事李中华先生、冯开明先生的辞职申请将于2026年6月18日股东会审议通过之日起正式生效。具体内容详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都国光电气股份有限公司关于变更独立董事的公告》（公告编号：2026-014）。

公司于2026年6月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举潘传红先生、杨晓波先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

### 二、调整董事会专门委员会委员的情况

为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司于2026年6月18日召开第九届董事会第八次会议，选举独立董事潘传红先生、杨晓波先生接替李中华先生、冯开明先生担任公司第九届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第九届董事会专

门委员会委员组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	审计委员会	杨建强	杨晓波、蒋世杰
2	战略发展委员会	张亚	吴常念、潘传红
3	提名委员会	杨晓波	张亚、潘传红
4	薪酬考核委员会	潘传红	李泞、杨建强

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员杨建强先生为会计专业人士。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年6月19日