

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2026-025

上海和辉光电股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理刘惠然先生提名，上级考核，董事会提名委员会审核，第三届董事会第二次会议审议通过，同意聘任周卫平先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件：个人简历

周卫平，男，1967 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1990 年加入上海贝岭股份有限公司开启职业生涯，历任上海贝岭股份有限公司执行副总裁，宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司总经理，上海贝岭微电子制造有限公司总经理，上海先进半导体制造股份有限公司总裁、首席执行官等职务。2018 年至 2026 年，任华虹宏力半导体有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、华虹半导体（无锡）有限公司、华虹半导体制造（无锡）有限公司执行副总裁。

截至目前，周卫平先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。