证券代码：688048　　证券简称：长光华芯　　公告编号：2026-042

苏州长光华芯光电技术股份有限公司
关于完成董事会换届选举
暨聘任高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长光华芯”）于 2026 年 11 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2026 年 11 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举闵大勇、王俊、于赢博为公司第三届董事会非独立董事；选举余玮、游建强、林全玲为公司第三届董事会独立董事。上述 3 位非独立董事及 3 位独立董事与职工代表大会选举出的职工董事谭少阳共同组成公司第三届董事会，其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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。公司第三届董事会任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

上述人员简历详见公司于 2026 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-037）。

（二）董事长、副董事长选举情况

公司于 2026 年 11 月 6 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事

长的议案》，全体董事一致同意选举闵大勇为公司第三届董事会董事长，并同意选举王俊为第三届董事会副董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于 2026 年 11 月 6 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员。具体情况如下：

董事会专门委员会	**专门委员会成员及主任委员**
战略委员会	闵大勇（主任委员）、王俊、于赢博、游建强、林全玲
提名委员会	游建强（主任委员）、闵大勇、林全玲
审计委员会	余玮（主任委员）、于赢博、游建强
薪酬与考核委员会	余玮（主任委员）、闵大勇、林全玲

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人（主任委员）均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人（主任委员）余玮为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 11 月 6 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任闵大勇为公司总经理；聘任王俊为公司常务副总经理；聘任潘华东、吴真林为公司副总经理；聘任章殷洪为公司董事会秘书；聘任陈晓东为公司财务总监；聘任孙亮为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受过中国

证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。闵大勇和王俊的简历详见公司于 2026 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。其他高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。公司董事会秘书章殷洪及证券事务代表孙亮均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

三、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，吴世丁、陈长军不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何职务。公司董事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-66896988-8008

电子邮箱：dongban@everbrightphotonics.com

联系地址：苏州市高新区漓江路 56 号

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日

附件：

部分高级管理人员及证券事务代表简历

潘华东，男，1981 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业于复旦大学工商管理专业，硕士学历。2004 年 7 月至 2005 年 12 月于福州高意科技有限公司担任研发工程师；2006 年 9 月至 2010 年 8 月于恩耐激光技术（上海）有限公司担任工程经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月于无锡亮源激光技术有限公司担任副总经理；2012 年 8 月至 2013 年 12 月担任长光华芯高级经理；2014 年 1 月至 2015 年 8 月于无锡欧莱美激光科技有限公司担任副总经理；2015 年 9 月至今就职于长光华芯，历任技术总监、副总经理，现任长光华芯副总经理。

吴真林，男，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于江汉大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2007 年 7 月至 2018 年 4 月，就职于武汉华工激光工程有限责任公司，历任销售工程师、行业销售经理、办事处经理、大区总监、精密激光事业群大客户总监、营销总监、总经理助理、事业部总经理等职务；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，就职于江苏华工激光科技有限公司，担任董事兼总经理职务；2018 年 5 月至今就职于长光华芯，历任激光系统事业部总经理、副总经理职务；现任长光华芯副总经理。

章殷洪，男，生于 1985 年 3 月生，毕业于复旦大学，法律硕士，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2014 年 11 月至 2019 年 11 月，任华福证券投资银行部业务总监；2019 年 12 月至 2026 年 4 月，历任宁波长阳科技股份有限公司投资者关系总监、董事、副总经理、董事会秘书。2026 年 5 月起，担任长光华芯董事会秘书。

陈晓东，男，生于 1976 年 11 月生，南京财经大学会计学本科，东华大学工商管理硕士，高级会计师、注册会计师，曾任亨通集团有限公司财务管理部经理、协鑫集成科技股份有限公司财经管理部副总经理、无锡市金沙田科技有限公司财务总监、江苏大明工业科技集团有限公司财务总监。2026 年 5 月起，担任长光华芯财务总监。

孙亮，男，1989 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学法学专业，本科学历，持有法律职业资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘

书资格证书。曾就职于重庆今荣（集团）有限公司法务部；2022 年 3 月起就职于长光华芯法务部，担任法务负责人；现任长光华芯证券事务代表兼法务负责人。