

亚光科技集团股份有限公司
关于选举产生第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于近期召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举皮长春先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。皮长春先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会届满。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：

职工代表董事简历

皮长春先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，工程师，中共党员，曾任沅江市草尾迎春商场经理，湖南凤巢材料有限责任公司前身副总经理、董事、公司董事、湖南太阳鸟控股有限公司董事。自2012年1月至2025年12月担任公司副总经理，现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，皮长春先生未直接或间接持有公司股份。皮长春先生是公司实际控制人李跃先先生之妹夫，与李跃先先生之子李基先生存在亲属关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。