

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2026-015

债券代码：123197

债券简称：光力转债

## 光力科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十次会议通知，会议于2026年3月16日上午10点在公司航空港厂区会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。副总经理王新亚、副总经理赵薇、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

吕琦先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，公司董事会同意聘任吕琦先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届董事会提名、薪酬与考核会第五次会议决议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日

## 附件：吕琦先生个人简历

吕琦先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，现任公司董事会秘书。吕琦先生1998年8月至2008年8月，就职于沈阳合金投资股份有限公司（000633），历任主管会计、总公司财务部总经理助理、总公司财务部总经理。2008年9月至2020年8月，就职于奥维通信股份有限公司（002231），历任证券部总经理、证券事务代表、审计部总经理、副总裁、董事会秘书、董事、董事长。2021年3月至2023年8月，就职于辽宁兴东科技有限公司，任高级副总裁兼董事会秘书。2024年1月至2025年9月，任谱尼测试集团股份有限公司（300887）副总经理，财务负责人。

截至本公告披露日，吕琦先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；未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。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于高级管理人员的任职资格和要求。