

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2026-023

深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告

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。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东大会和公司职工代表大会，选举产生了 3 名非独立董事（包含 1 名职工董事）、2 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

2026 年 3 月 20 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，具体成员如下：

非独立董事：姚浩先生、王雅媛女士、蔡水兰女士（职工董事）

独立董事：钟红兵先生（会计专业人士）、张永乐先生

公司第四届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，人员简历详见附件。董事会中职工董事及兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、董事会各专门委员会组成情况

战略委员会主任：姚浩先生

成员：钟红兵先生（独立董事）和张永乐先生（独立董事）

审计委员会主任：钟红兵先生（独立董事）

成员：王雅媛女士和张永乐先生（独立董事）

薪酬与考核委员会主任：张永乐先生（独立董事）

成员：钟红兵先生（独立董事）和姚浩先生

提名委员会主任：张永乐先生（独立董事）

成员：钟红兵先生（独立董事）和姚浩先生

专门委员会成员全部由董事组成，其中任一专门委员会成员中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：姚浩先生

副总经理：周旋先生、张寅先生

财务负责人：张寅先生

董事会秘书：周旋先生

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。公司董事会提名委员会已对本次换届选举的高级管理人员候选人的任职资格进行资格审查，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：徐生伟先生

证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：周旋先生（董事会秘书）、徐生伟先生（证券事务代表）

联系电话：0769-22898851

传真：0769-22898850

电子邮箱：Ir@xinhaoph.com

办公地址：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2 号

六、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事令西普先生、邹奇先生、冯海涛先生不再担任公司独立董事；印海波先生、吴轮地先生不再担任公司副总经理。截至本公告披露日，令西普先生、邹奇先生、冯海涛先生、印海波先生未持有公司股份。吴轮地先生直接持有公司股份 661,200 股，占公司总股本 0.3256%，间接持有公司股份 113,400 股，占公司总股本 0.0559%，不存在应履行而未履行的承诺。

因任期届满，公司第三届董事会职工董事刘艺女士不再担任职工董事。截至本公告披露日，刘艺女士直接持有公司股份 5,670 股，占公司总股本的 0.0028%，间接持有公司股份 37,800 股，占公司总股本 0.0186%，不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述董事、高管离任后，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关制度规定完成全部交接工作，其股份变动将严格遵守《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》（以下简称“《规范运作》”）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。

公司对令西普先生、邹奇先生、冯海涛先生、吴轮地先生、印海波先生、刘艺女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

七、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、2026 年第二次临时股东会决议；
- 3、职工代表大会决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日

附件：相关个人简历

姚浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学历。1997年7月至2000年8月任职于平安人寿保险公司；自2002年7月起先后任职于巨田证券、长江巴黎百富勤证券、中信证券；2017年1月至2021年9月任职于深圳市凯信创业投资管理有限公司；2015年6月至2023年2月历任深圳市信濠光电科技股份有限公司董事、财务负责人、投资总监、董事长；2022年10月至2025年9月任深圳市领图电测科技股份有限公司董事；2023年2月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司董事；2025年7月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司董事长、2025年8月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，姚浩先生持有公司股份8,916,000股，占公司总股本4.39%，与公司第一大股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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；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；不存在《公司法》《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

王雅媛女士，中国香港籍，1992年出生，本科学历。2016年6月至2023年1月，在立讯精密工业股份有限公司副董事长办公室任职；2019年12月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，王雅媛女士持有公司股份45,360,000股，占公司总股本22.34%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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；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；不存在《公司法》《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

钟红兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，硕士学历，高

级会计师职称。2011年8月至今历任深圳市朗科智能电气股份有限公司财务总监、副总经理。

截至本公告披露日，钟红兵先生未持有公司股份，与公司第一大股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；2025年2月受到中国证券监督管理委员会深圳证监局出具警示函的行政监管措施（处理决定文号：中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书(2025)32号）；2025年2月受到深圳证券交易所给予通报批评处分的纪律处分措施（自律管理决定文号：深证上(2025)130号）并记入证券期货市场诚信档案；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；不存在《公司法》《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

张永乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，硕士学历。2002年7月至2020年6月任佛山市海天调味食品股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，张永乐先生未持有公司股份，与公司第一大股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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；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；不存在《公司法》《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

周旋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2008年3月至2017年2月历任立讯精密工业股份有限公司经管部副经理、人资处主管、行政处主管；2017年3月至2018年12月任深圳华壹人力资源管理有限公司副总经理；2018年12月至2023年2月历任深圳市信濠光电科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书、副总经理；2023年2月至2025年6月任公司董事；2023年2月至今任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，周旋先生直接持有公司股份 52,920 股，占公司总股本 0.03%，与公司第一大股东、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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；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；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

张寅先生，中国国籍，无境外居留权，1986 年 2 月出生，本科学历，会计学专业。2008 年 10 月至 2012 年 6 月任立讯精密工业股份有限公司会计职务，2012 年 7 月至 2018 年 9 月任亳州联滔电子有限公司会计主管职务，2018 年 10 月至 2023 年 12 月任立讯精密工业（滁州）有限公司会计副经理，经理职务，2023 年 12 月加入深圳市信濠光电科技股份有限公司，2024 年 4 月至今任公司财务负责人。

截至本公告披露日，张寅先生直接持有公司股份 20,160 股，占公司总股本 0.01%，与公司第一大股东、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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；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；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

蔡水兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。2017 年 11 月至 2021 年 7 月任东莞市骏达触控科技有限公司财务主管；2021 年 11 月至今任达濠科技（东莞）有限公司会计课长。

截至本公告披露日，蔡水兰女士直接持有公司股份 200 股，与公司第一大股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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；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；不存在《公司法》《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

徐生伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。2008 年 8 月至 2021 年 5 月任职于立讯精密工业股份有限公司董秘办、投资部等部门；2021 年 6 月至 2023 年 2 月任职于深圳市信濠光电科技股份有限公司董秘办；2023 年 2 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，徐生伟先生未持有公司股份，与公司第一大股东、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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；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；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。