

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2026-023

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于提名独立董事候选人和非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2026年5月14日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名徐景明先生为公司第六届董事会独立董事候选人、提名郭廷超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历请见附件），任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人徐景明先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述任职生效后，公司第六届董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件：

1、独立董事候选人简历：

徐景明先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长，兼任安徽省人工智能产业投资发展有限公司董事、安徽聆思智能科技有限公司董事长、科讯嘉联信息技术有限公司董事长、科大硅谷服务平台(安徽)有限公司董事。曾任科大讯飞副总裁、董事会秘书，洽洽食品、金域医学独立董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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；经查询为非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

2、非独立董事候选人简历：

郭廷超先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任宁波英特热动力有限公司生产总监，合肥威尔燃油系统股份有限公司生产部经理兼物流部经理，历任美亚光电安全技术部部长、生产计划部部长、生产总监、监事、副总经理。现任美亚光电总经理。持有公司股份43,800股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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；经查询为非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。