

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2026-050

成都成电光信科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证 券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月22日审议并通过：

选举邱昆先生为公司董事长，任职期限3年，自2026年5月22日起生效。该人员持有公司股份10,878,430股，占公司股本的17.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任解军先生为公司总经理，任职期限3年，自2026年5月22日起生效。该人员持有公司股份7,164,459股，占公司股本的11.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付美女士为公司副总经理，任职期限3年，自2026年5月22日起生效。该人员持有公司股份6,696,260股，占公司股本的10.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付彬先生为公司副总经理，任职期限3年，自2026年5月22日起生效。该人员持有公司股份1,777,070股，占公司股本的2.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡钢先生为公司副总经理，任职期限3年，自2026年5月22日起生效。该人员持有公司股份1,697,651股，占公司股本的2.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁娟女士为公司副总经理，任职期限3年，自2026年5月22日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付美女士为公司董事会秘书，任职期限至2027年12月31日止，自2026年5月22日起生效。该人员持有公司股份6,696,260股，占公司股本的10.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付美女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2026年5月22日起生效。该

人员持有公司股份 6,696,260 股，占公司股本的 10.50%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任李昱岐先生为公司证券事务代表，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 22 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。本次换届未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营管理和发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司召开了第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》等议案。上述议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，本次提名的高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，且其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本次候选人的提名已征得被提名人本人同意。此外，公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。

提名委员会同意上述议案，并同意提交董事会审议。

五、审计委员会意见

公司召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》等议案。上述议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，本次提名的候选人付美女士不属于失信联合惩戒对象，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合担任公司财务负责人的条件与要求，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。

审计委员会同意上述议案，并同意提交董事会审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

七、备查文件

- 1、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2026年5月25日

附件：

1. 邱昆先生简历

邱昆，男，1964年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月毕业于电子科技大学，获得学士学位；1987年毕业于清华大学，获硕士学位；1990年毕业于清华大学，获博士学位；1993—1994年在美国罗切斯特大学从事博士后研究工作。1995年在电子科技大学破格晋升教授，1998年被聘为博士生导师。2011年5月出资设立本公司，任专业技术委员会委员兼董事长。2014年5月（完成股改）至今，任公司董事长。

2. 解军先生简历

解军，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月毕业于电子科技大学，获得学士学位；1988年毕业于电子科技大学，获硕士学位；1988年开始，先后在成都市国有大型企业担任管理工作，四川省经济管理干部学院（中国企业管理成都培训中心）任副教授及产业处处长、培训部主任，并长期担任成都市大型IT企业高管，成都市IT行业协会副会长。2011年5月出资设立本公司，任总经理。2014年5月（完成股改）至今，任公司董事、总经理。

3. 付美女士简历

付美，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年11月毕业于四川大学工商管理专业；2015年6月获得电子科技大学项目管理领域工程硕士学位；1981年7月至1996年7月，在成都无线电一厂人事处、党委办公室任办事员，1996年7月至2014年10月，在四川金鹰科技发展有限责任公司任副总经理。2011年5月出资设立本公司，任副总经理。2014年5月（完成股改）至今，任公司董事、副总经理、财务负责人，2015年7月至今，任公司董事会秘书。

4. 付彬先生简历

付彬，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年10月至1987年10月，任空军某部队无线电技术员；1987年10月至1996年6月，任成都市果品公司干事；1996年8月至2003年6月，历任四川翱翔科技发展有限公司副经理

理、总经理；2003年7月至2011年5月，任四川金鹰科技发展有限责任公司副总经理。2011年5月出资设立本公司，任副总经理；2014年5月（完成股改）至今，任公司董事、副总经理。

5. 胡钢先生简历

胡钢，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年至今，历任电子科技大学讲师、副教授兼硕士生导师。2011年5月至2014年5月，任公司副总经理；2014年5月（完成股改）至2024年1月，任公司副总经理；2024年1月至今，任公司董事、副总经理。

6. 丁娟女士简历

丁娟，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年9月至2009年2月，在合肥正阳光电科技股份有限公司综合部任行政主管；2009年7月至2014年5月，在四川成绵高速公路有限公司人力资源部任部门经理；2016年4月至2026年5月，历任公司综合管理部部长、品质保障部部长、总经理助理；2026年5月起任公司副总经理。