

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2026-067

**中际旭创股份有限公司**  
**关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员**  
**和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内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于2026年6月12日分别召开了2026年第二次临时股东会、第六届董事会第一次会议，顺利完成了董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：

**一、第六届董事会组成情况**

1、非独立董事：刘圣（董事长）、王晓东、王晓丽；

2、独立董事：战淑萍、成波、屈文洲、黄国滨；

3、董事会各专门委员会：

战略委员会委员：刘圣（主任委员）、王晓东及成波；

提名委员会委员：成波（主任委员）、王晓丽及黄国滨；

审计委员会委员：屈文洲（主任委员）、陈彩云和战淑萍；

薪酬与考核委员会委员：黄国滨（主任委员）、王晓东及屈文洲。

公司董事会成员及各专业委员会成员任期自审议通过之日起三年。

**二、高级管理人员及证券事务代表情况**

1、总裁：刘圣；

2、常务副总裁：王晓东；

3、副总裁：王军、王晓丽；

4、财务总监：王晓丽（兼任）；

5、董事会秘书：王军（兼任）；

6、证券事务代表：王少华。

公司高级管理人员及证券事务代表任期自审议通过之日起三年。

王军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备法律合规、金融从业或者其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，未在公司兼任分管经营业务的副总裁，任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

### 三、部分独立董事任期届满离任情况：

因任期届满，Yan Zhuang（庄岩）先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务；截至本公告披露日，Yan Zhuang（庄岩）先生未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项，离任后将遵守《公司法》《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、规范性文件的规定（如需）。

公司对上述因任期届满离任的独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

### 四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

1、电话：0535-8573360

2、传真：0535-8573360

3、电子邮箱：zhongji300308@zj-innolight.com

4、联系地址：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026年06月12日