

证券代码：300570

证券简称：太辰光

公告编号：2026-022

深圳太辰光通信股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

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。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2026年8月13日召开了2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举耿鹏先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。耿鹏先生将与2026年第一次临时股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会任期届满为止。

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2026年8月15日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

耿鹏先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化（机电）专业工学学士，现就读于哈尔滨工业大学（深圳）MBA。2004 年至 2013 年分别于富士康科技集团、华为技术股份有限公司、中兴通讯股份有限公司任职；2013 年 9 月起就职于公司，现任公司董事、副总经理、生产部经理，孙公司赛特通信有限公司总经理。

截至本公告披露日，耿鹏先生通过员工持股计划持有公司股份 29,133 股，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事和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《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》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。