

证券代码：300710

证券简称：万隆光电

公告编号：2026-057

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于选举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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年9月15日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举李月婷女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。李月婷女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。

李月婷女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2026年9月15日

附件：

李月婷简历

李月婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州健博运动用品有限公司人事经理。现任公司人事经理。

李月婷女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《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》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。