

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2025-039

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

基于公司治理结构优化调整，哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事曲波女士提交的《辞任报告》。曲波女士辞去第三届董事会非独立董事职务。除辞任非独立董事职务外，曲波女士担任的公司其他职务不变。

2025年11月14日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

2025年11月20日，公司召开职工代表大会选举曲波女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
曲波	非独立董事	2025年11月20日	2028年1月9日	公司治理结构调整	是	副总经理	否

（二）离任对公司的影响

曲波女士本次辞任董事职务系根据《公司法》及《公司章程》最新要求，为保证董事会的规范运作作出的治理结构调整，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。曲波女士的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。本次董事辞任后，曲波女士仍在公司担任副总经理职务。

二、选举职工董事情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 11 月 20 日召开职工代表大会，选举曲波女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。曲波女士符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，其当选第三届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为 7 名，其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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件：

曲波女士简历

曲波女士，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学、哈尔滨工业大学毕业，硕士研究生学历，工程光学、工商管理专业。1991 年 8 月至 2002 年 4 月，历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司民品研发中心设计员、综合管理室主任；2002 年 4 月至 2012 年 8 月，任哈尔滨哈星汽车部品有限公司副总经理；2012 年 10 月至 2018 年 12 月，历任哈尔滨新光光电科技有限公司企划部部长、科研部部长、研发中心主任、副总经理、总经理；2018 年 12 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，曲波女士未直接持有本公司股票。曲波女士与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监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《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；其任职资格和选举程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。