

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

因公司经营管理工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨克君先生（简历详见附件）为公司副总经理，主要负责模拟仿真业务、并全面负责公司项目光学方案的技术合理性等工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨克君先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司董事会提名委员会召开了第三届董事会提名委员会第二次会议，全体委员对副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见：经审阅公司副总经理候选人的相关材料，我们认为副总经理候选人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，我们同意聘任杨克君先生为公司副总经理，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：杨克君先生简历

杨克君先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，哈尔滨工程大学在读博士、哈尔滨工业大学硕士，光学工程高级工程师，黑龙江省高层次人才、哈尔滨市中青年专家，2007年今就职于哈尔滨新光光电科技股份有限公司，历任光学装调工程师、光学设计工程师、光学室主任、光学副总工程师、模拟仿真事业部部长、光机室主任、光学总师。