

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-024

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年6月16日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名黄富元先生、周静女士、郭成志先生、赵寅先生、方喆先生、王晋濮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；同意提名凌永平先生、秦秋莉女士、张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件2），其中凌永平先生为会计专业人士。

公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、

独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

经第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，认为：上述董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，不存在《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规和规定要求的任职条件。同意提名上述人员为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。此外，上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律法规和规则，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件1：非独立董事候选人简历

1、黄富元先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年3月至2011年9月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所；2003年3月至2005年3月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所下属公司北京艾方科技有限公司；2006年3月至2011年3月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所下属北京波谱华光科技有限公司；2010年10月至2011年3月任职于北京奥依特科技有限责任公司；2011年10月至2020年7月任富吉瑞有限董事长、总经理；2020年7月至2022年11月任本公司总经理；2024年11月至2025年3月代行本公司董事会秘书。2016年11月至今任宁波瑞吉富科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年7月至今任宁波瑞吉富持壹企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波瑞吉富持贰企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年7月至今任本公司董事长；2024年6月至今任本公司总经理。

截至本公告披露日，黄富元先生直接持有公司股份数量为4,525,230股，占公司总股本的5.95%。黄富元先生为公司控股股东及实际控制人，是公司5%以上股东宁波瑞吉富科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。并且，黄富元先生、宁波瑞吉富科技中心（有限合伙）、赵寅先生、熊文莉女士为一致行动人，其中熊文莉女士为黄富元先生的配偶。除前述情况外，黄富元先生与公司的其他董事和高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

2、周静女士，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1993年8月至2005年1月任职于中国工商银行北京市分行；2005年2月至2016年4月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所及其下属公司；2016年5月至2020年7月任富吉瑞有限财务总监；2020年7月至今任本公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，周静女士未直接持有公司股份。其与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存

在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

3、郭成志先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2015年1月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所；2003年3月至2006年6月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所下属公司北京艾方科技有限公司；2006年7月至2009年5月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所下属公司北京波谱华光科技有限公司；2015年2月至2022年5月任本公司生产部门负责人；2018年2月至2024年1月任公司原子公司北京海博瑞恩光电科技有限公司董事；2022年5月至今任本公司副总经理；2024年7月至今任本公司董事。

截至本公告披露日，郭成志先生未直接持有公司股份。其与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

4、赵寅先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2004年5月任职于信息产业部电子科学技术情报研究所；2004年6月至2011年7月任职于中国电子科技集团公司第十一研究所；2011年8月至2017年8月任富吉瑞有限研发工程师；2017年9月至2020年7月任富吉瑞有限研发经理；2020年7月至2022年5月任本公司监事；2022年5月至今任本公司副总经理，2023年7月至今任本公司董事。

截至本公告披露日，赵寅先生直接持有公司股份数量为1,949,980股，占公司总股本的2.57%。赵寅先生系黄富元先生的一致行动人，除前述情况外，赵寅先生与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

5、方喆先生，1997年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年至2023年任职于盛达金属资源股份有限公司证券事务部，担任投

投资者关系专员；2023年9月至2026年3月任职于浙商银行合肥分行，担任客户经理；2026年3月至今任职于仁东控股集团股份有限公司战略投资部，担任投资经理。

截至本公告披露日，方喆先生未直接持有公司股份。其与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

6、王晋濮先生，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2020年5月历任于海南航空股份有限公司招聘主管、天津航空有限责任公司人资行政部副总经理、海航食品控股有限公司监事、人力资源部兼行政部总经理；2020年5月至2021年3月任职于华田投资有限公司人力资源部总经理助理；2021年3月至2022年3月任职于中地乳业集团有限公司人力资源部总经理；2022年5月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，王晋濮先生未直接持有公司股份。其与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

附件2：独立董事候选人简历

1、凌永平先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册高级会计师，纳税筹划师，曾任职于赣州银行、赣州华昇会计师事务所、深圳市美之电实业有限公司；2016年11月至2022年10月任深圳市明微电子股份有限公司独立董事；2019年6月至2022年12月任维峰电子（广东）股份有限公司独立董事；2023年8月至2025年2月任深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事。2013年2月至今为亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司合伙人；2019年12月至今为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2022年10月至今任深圳宏业基岩土科技股份有限公司独立非执行董事；2023年12月至今任北京福石控股发展股份有限公司独立董事；2023年7月至今任本公司独立董事。

截至本公告披露日，凌永平先生未直接持有公司股份。其与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司独立董事的情形。

2、秦秋莉女士，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年7月至今任北京交通大学经济管理学院信息管理系讲师、副教授、硕士生导师。

截至本公告披露日，秦秋莉女士未直接持有公司股份。其与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司独立董事的情形。

3、张怀雷先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年7月至2011年6月于贵州财经大学公共管理学院任教；2011年7月至今任职于武汉学院，曾任财税系主任，现任副教授。

截至本公告披露日，张怀雷先生未直接持有公司股份。其与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不

存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司独立董事的情形。