

2012 Disclosure 信息披露

浙江亚光科技股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工董事的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事/高级管理人员离任的基本情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日收到公司非独立董事周华先生提交的辞职报告，周华先生因公司经营结构调整原因提请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，周华先生仍在公司任职。

二、董事/高级管理人员离任情况

周华先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月加入浙江亚光科技股份有限公司，历任仓库主管、生产业务经理、质检部经理。现任浙江亚光科技股份有限公司董事、信息披露经理。

周华先生目前未直接持有公司股份，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

三、选举职工董事情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于2025年12月8日召开了职工代表大会大会议，经全体与会职工代表表决，选举周华先生(简历详见附件)为第四届董事会职工董事，与第四届董事

会非职工董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年12月9日

姓名 离任职务 离任日期 新任日期 是否继续在上 岗期具体时间 具体职务(如 有履行存续期的 公司的承诺

周华 非独立董事 2025年12月8日 2026年1月10日 公司治理机构 是 信函披露部 有否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，周华先生的辞职不会导致公司董事会成

员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不

会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，周华先生未直接持有公司股份，也不存在

符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

四、履行而未履行的承诺事项

为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于2025年12月8日召开了职工代表大

会，经全体与会职工代表表决，选举周华先生(简历详见附件)为第四届董事会职工董事，与第四届董

事会非职工董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司职工代表大会选举通过之日起至

公司第四届董事会任期届满之日止。特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年12月9日

姓名 离任职务 离任日期 新任日期 是否继续在上 岗期具体时间 具体职务(如 有履行存续期的 公司的承诺

周华 非独立董事 2025年12月8日 2026年1月10日 公司治理机构 是 信函披露部 有否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，周华先生的辞职不会导致公司董事会成

员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不

会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，周华先生未直接持有公司股份，也不存在

符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

五、履行而未履行的承诺事项

为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于2025年12月8日召开了职工代表大

会，经全体与会职工代表表决，选举周华先生(简历详见附件)为第四届董事会职工董事，与第四届董

事会非职工董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司职工代表大会选举通过之日起至

公司第四届董事会任期届满之日止。特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年12月9日

姓名 离任职务 离任日期 新任日期 是否继续在上 岗期具体时间 具体职务(如 有履行存续期的 公司的承诺

周华 非独立董事 2025年12月8日 2026年1月10日 公司治理机构 是 信函披露部 有否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，周华先生的辞职不会导致公司董事会成

员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不

会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，周华先生未直接持有公司股份，也不存在

符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

六、履行而未履行的承诺事项

为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于2025年12月8日召开了职工代表大

会，经全体与会职工代表表决，选举周华先生(简历详见附件)为第四届董事会职工董事，与第四届董

事会非职工董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司职工代表大会选举通过之日起至

公司第四届董事会任期届满之日止。特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年12月9日

姓名 离任职务 离任日期 新任日期 是否继续在上 岗期具体时间 具体职务(如 有履行存续期的 公司的承诺

周华 非独立董事 2025年12月8日 2026年1月10日 公司治理机构 是 信函披露部 有否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，周华先生的辞职不会导致公司董事会成

员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不

会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，周华先生未直接持有公司股份，也不存在

符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

七、履行而未履行的承诺事项

为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于2025年12月8日召开了职工代表大

会，经全体与会职工代表表决，选举周华先生(简历详见附件)为第四届董事会职工董事，与第四届董

事会非职工董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司职工代表大会选举通过之日起至

公司第四届董事会任期届满之日止。特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年12月9日

姓名 离任职务 离任日期 新任日期 是否继续在上 岗期具体时间 具体职务(如 有履行存续期的 公司的承诺

周华 非独立董事 2025年12月8日 2026年1月10日 公司治理机构 是 信函披露部 有否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，周华先生的辞职不会导致公司董事会成

员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不

会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，周华先生未直接持有公司股份，也不存在

符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

八、履行而未履行的承诺事项

为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于2025年12月8日召开了职工代表大

会，经全体与会职工代表表决，选举周华先生(简历详见附件)为第四届董事会职工董事，与第四届董

事会非职工董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司职工代表大会选举通过之日起至

公司第四届董事会任期届满之日止。特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年12月9日

姓名 离任职务 离任日期 新任日期 是否继续在上 岗期具体时间 具体职务(如 有履行存续期的 公司的承诺

周华 非独立董事 2025年12月8日 2026年1月10日 公司治理机构 是 信函披露部 有否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，周华先生的辞职不会导致公司董事会成

员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不

会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，周华先生未直接持有公司股份，也不存在

符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

九、履行而未履行的承诺事项

为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于2025年12月8日召开了职工代表大

会，经全体与会职工代表表决，选举周华先生(简历详见附件)为第四届董事会职工董事，与第四届董

事会非职工董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司职工代表大会选举通过之日起至

公司第四届董事会任期届满之日止。特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年12月9日

姓名 离任职务 离任日期 新任日期 是否继续在上 岗期具体时间 具体职务(如 有履行存续期的 公司的承诺

周华 非独立董事 2025年12月8日 2026年1月10日 公司治理机构 是 信函披露部 有否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，周华先生的辞职不会导致公司董事会成

员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不

会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，周华先生未直接持有公司股份，也不存在

符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

十、履行而未履行的承诺事项

为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于2025年12月8日召开了职工代表大

会，经全体与会职工代表表决，选举周华先生(简历详见附件)为第四届董事会职工董事，与第四届董

事会非职工董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司职工代表大会选举通过之日起至

公司第四届董事会任期届满之日止。特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年12月9日

姓名 离任职务 离任日期 新任日期 是否继续在上 岗期具体时间 具体职务(如 有履行存续期的 公司的承诺

周华 非独立董事 2025年12月8日 2026年1月10日 公司治理机构 是 信函披露部 有否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，周华先生的辞职不会导致公司董事会成

员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不

会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，周华先生未直接持有公司股份，也不存在

符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

十一、履行而未履行的承诺事项

为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于2025年12月8日召开了职工代表大

会，经全体与会职工代表表决，选举周华先生(简历详见附件)为第四届董事会职工董事，与第四届董

事会非职工董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司职工代表大会选举通过之日起至

公司第四届董事会任期届满之日止。特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年12月9日

姓名 离任职务 离任日期 新任日期 是否继续在上 岗期具体时间 具体职务(如 有履行存续期的 公司的承诺

周华 非独立董事 2025年12月8日 2026年1月10日 公司治理机构 是 信函披露部 有否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，周华先生的辞职不会导致公司董事会成

员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不

会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，周华先生未直接持有公司股份，也不存在

符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

十二、履行而未履行的承诺事项

为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于2025年12月8日召开了职工代表大

会，经全体与会职工代表表决，选举周华先生(简历详见附件)为第四届董事会职工董事，与第四届董

事会非职工董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司职工代表大会选举通过之日起至

公司第四届董事会任期届满之日止。特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年12月9日

姓名 离任职务 离任日期 新任日期 是否继续在上 岗期具体时间 具体职务(如 有履行存续期的 公司的承诺

周华 非独立董事 2025年12月8日 2026年1月10日 公司治理机构 是 信函披露部 有否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，周华先生的辞职不会导致公司董事会成

员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不

会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，周华先生未直接持有公司