

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2025-052号

江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）或“亨通光电”）第九届董事会第十一次会议于2025年12月8日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月2日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

顾怡情女士，1982年1月出生，本科，经济师，新锐师，国际注册会计师ICPA，持有英语专业八级证书，董事会秘书资格证书、高级管理会计师职业能力证书，高级企业合规师职业能力证书，IAAP（国际专业会计师公会）会员，江苏省上市公司协会董事会秘书专业委员会副主任委员。曾任苏州电器研究所股份有限公司办公室副主任、国际合作部主任、董事兼董事会秘书，成都三友电气有限公司董事，江苏亨通光电股份有限公司财务总监、董事会秘书。多次荣获“金牌董秘”、“金牛董秘”、“优秀董秘”、“最佳董秘”等称号。

顾怡情女士对公司实际控制人、持股5%以上的股东，其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

1. 通过审议关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会选举孙中林、田国才先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

逐项表决结果如下：

（一）选举孙中林先生为公司第九届董事会非独立董事表决结果：同意票数0票，弃权票0票。

（二）选举田国才先生为公司第九届董事会非独立董事表决结果：同意票数0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于非独立董事离任暨选举非独立董事及职工代表董事的公告》（公告编号：2025-053号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2. 通过审议关于聘任王俊伟总经理兼董事会秘书的议案；

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王俊伟先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数0票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-054号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会

二〇二五年十二月九日

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2025-054号

江苏亨通光电股份有限公司 关于聘任高级管理人员 及变更董事会秘书的公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事秘书顾怡情女士的书面辞职报告。因工作调动，顾怡情女士不再担任公司董事秘书职务，担任公司合规总监兼董事办办公室主任职务；王俊伟先生担任公司副总经理兼董事会秘书。现将其具体情形公告如下：

一、提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期时间 | 是否继续在上市公司或其子公司的任职情况 | 具体辞职原因 | 是否存在未履行完毕的辞职承诺 |
|-----|-----------------------------|------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| 顾怡情 | 董事秘书，薪酬与考核委员会委员兼董监会主席，董事会秘书 | 2025年12月7日 | 2027年6月30日 | 工作调动 | 否 | 否 |
| 孙中林 | 董事兼高级管理人员，社委会及工会委员长 | 2025年12月7日 | 2027年6月30日 | 工作调动 | 公司部分分子公司董事 | 否 |
| 田国才 | 董事兼高级管理人员，社委会及工会委员长 | 2025年12月7日 | 2027年6月30日 | 工作调动 | 公司部分分子公司董事 | 否 |

注：上述离任董事仍担任控股股东亨通集团有限公司任职。

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，顾怡情先生、尹纪成先生、李自为先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。顾怡情先生、尹纪成先生、李自为先生的辞职不会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，亦不会对公司的规范运作和日常经营产生不利影响。离任董事将按照相关法律法规及规范性文件的规定履行相关义务。

顾怡情女士担任董事会秘书期间尽职尽责、勤勉尽责，公司董事会对其在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任高级管理人员及变更董事会秘书

公司于2025年12月8日召开了第九届董事会第十一会议，审议并通过了关于《聘任副总经理兼董事会秘书》的议案，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任王俊伟先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

孙中林先生、田国才先生及孙建峰先生的简历附后。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会

二〇二五年十二月九日

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2025-054号

注：上述离任董事仍担任控股股东亨通集团有限公司任职。

二、选举非独立董事及职工代表董事

公司于2025年12月8日召开了第九届董事会第十一会议，审议并通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案，经公司董事会提名委员会审核通过，选举孙中林先生、田国才先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙中林先生、田国才先生及孙建峰先生的简历附后。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会

二〇二五年十二月九日

附件：

高級管理人员简历

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期时间 | 是否继续在上市公司或其子公司的任职情况 | 具体辞职原因 | 是否存在未履行完毕的辞职承诺 |
|-----|------|------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| 顾怡情 | 董事秘书 | 2025年12月7日 | 2027年6月30日 | 工作调动 | 公司部分分子公司董事 | 否 |

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，顾怡情女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。顾怡情女士不存在应当履行而未履行的承诺，其岗位变动不会对公司正常经营产生不利影响。顾怡情女士将按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相关义务。

顾怡情女士担任董事会秘书期间尽职尽责、勤勉尽责，公司董事会对其在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任高级管理人员及变更董事会秘书

公司于2025年12月8日召开了第九届董事会第十一会议，审议并通过了关于《聘任副总经理兼董事会秘书》的议案，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任王俊伟先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

孙中林先生、田国才先生及孙建峰先生的简历附后。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会

二〇二五年十二月九日

附件：

高級管理人员简历

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期时间 | 是否继续在上市公司或其子公司的任职情况 | 具体辞职原因 | 是否存在未履行完毕的辞职承诺 |
|-----|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| 孙中林 | 董事兼高级管理人员，社委会及工会委员长 | 2025年12月7日 | 2027年6月30日 | 工作调动 | 公司部分分子公司董事 | 否 |

三、选举非独立董事及职工代表董事

公司于2025年12月8日召开了第九届董事会第十一会议，审议并通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案，经公司董事会提名委员会审核通过，选举孙中林先生、田国才先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

孙中林先生、田国才先生及孙建峰先生的简历附后。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会

二〇二五年十二月九日

附件：

高級管理人员简历

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期时间 | 是否继续在上市公司或其子公司的任职情况 | 具体辞职原因 | 是否存在未履行完毕的辞职承诺 |
|-----|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| 孙中林 | 董事兼高级管理人员，社委会及工会委员长 | 2025年12月7日 | 2027年6月30日 | 工作调动 | 公司部分分子公司董事 | 否 |

四、选举非独立董事及职工代表董事

公司于2025年12月8日召开了第九届董事会第十一会议，审议并通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案，经公司董事会提名委员会审核通过，选举孙中林先生、田国才先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

孙中林先生、田国才先生及孙建峰先生的简历附后。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会

二〇二五年十二月九日

附件：

高級管理人员简历

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期时间 | 是否继续在上市公司或其子公司的任职情况 | 具体辞职原因 | 是否存在未履行完毕的辞职承诺 |
|-----|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| 孙中林 | 董事兼高级管理人员，社委会及工会委员长 | 2025年12月7日 | 2027年6月30日 | 工作调动 | 公司部分分子公司董事 | 否 |

五、聘任高级管理人员及变更董事会秘书

公司于2025年12月8日召开了第九届董事会第十一会议，审议并通过了关于《聘任副总经理兼董事会秘书》的议案，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任王俊伟先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

王俊伟先生、程芳才先生的简历附后。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会

二〇二五年十二月九日

附件：

高級管理人员简历

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期时间 | 是否继续在上市公司或其子公司的任职情况 | 具体辞职原因 | 是否存在未履行完毕的辞职承诺 |
|-----|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| 王俊伟 | 董事兼高级管理人员，社委会及工会委员长 | 2025年12月7日 | 2027年6月30日 | 工作调动 | 公司部分分子公司董事 | 否 |

六、聘任高级管理人员及变更董事会秘书

公司于2025年12月8日召开了第九届董事会第十一会议，审议并通过了关于《聘任副总经理兼董事会秘书》的议案，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任王俊伟先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

王俊伟先生、程芳才先生的简历附后。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会

二〇二五年十二月九日

附件：

高級管理人员简历

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期时间 | 是否继续在上市公司或其子公司的任职情况 | 具体辞职原因 | 是否存在未履行完毕的辞职承诺 |
|-----|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------|----------------|
| 王俊伟 | 董事兼高级管理人员，社委会及工会委员长 | 2025年12月7日 | 2027年6月30 | | | |