

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2025-001

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、公司第二届董事会提名委员会会议审议通过，公司董事会同意聘任张大为先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张大为先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其已预报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，并承诺将尽快取得科创板董事会秘书任职培训证明。在张大为先生取得科创板董事会秘书任职培训证明之前，仍由董事长黄富元先生代行董事会秘书职责，对张大为先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

截至本公告披露日，张大为先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份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股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件：

张大为先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2006年11月任北京产权交易所合作部业务经理；2006年11月至2007年4月任中信保诚人寿保险有限公司企划部企划专员；2007年4月至2015年6月任渤海证券投资银行总部高级副总裁；2015年7月至2018年1月任北京正和正信投资管理有限公司副总经理；2018年1月至2021年12月任民生股权投资基金管理有限公司高级投资经理；2021年12月至2022年7月任航天科工资产管理有限公司投资部副部长；2022年7月至2023年11月任北京祯祥投资基金管理有限公司合伙人；2023年11月至2024年12月任江峡绿色私募基金管理有限公司投资执行总监。