

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2025-004

上海和辉光电股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定 核心技术人员的公告

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。

重要内容提示：

- 上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员林信志先生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成离职手续。离职后，林信志先生不再担任公司任何职务。
- 林信志先生所负责的工作已经平稳交接，其离职不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司生产经营带来实质性影响，不会对公司的核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响。
- 公司结合张斌先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人的参与情况等相关因素，新增认定其为公司核心技术人员。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员林信志先生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成离职手续。离职后，林信志先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对林信志先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

1、核心技术人员的具体情况

林信志，男，1981 年出生，中国台湾籍，国立中山大学电子硕士。2005 年至 2010 年，任铼宝科技股份有限公司制程整合部工程师；2010 年至 2012 年，任台湾太阳海科技股份有限公司工程部副理；2012 年至 2022 年 6 月，历任公司

研发副部长、研发部长。2022 年 6 月至今，任公司一期产品线副总厂长兼研发部长，负责公司一期产品线的开发和生产管理工作。

2、专利情况

林信志先生在公司任职期间参与申请的专利均为职务发明创造，专利所有权属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权属的完整性。

3、保密及去向情况

根据公司与林信志先生签署的《保密协议》，约定在劳动关系存续期间与解除劳动关系后，均应保守公司业务、技术、营销、财务等经营管理相关信息。在其离职时，退还所有文档、文件、图纸、笔记、手册、规格、设计、装置、计算机磁盘、磁带、材料及设备、计算机设备以及其他财产，连同以任何形式载有或披露任何保密信息的任何材料。

根据林信志先生签署的《核心技术人员离职承诺书》，除事先取得公司书面同意外，在其离职后二年内不接受与公司有竞争关系的或经营类似业务的任何自然人、法人或其他经济组织的聘用或以任何其他方式为其服务（包括但不限于担任股东、合伙人、董事、监事、经理、代理人、顾问等，不做任何兼职工作）；不自己生产、经营、研发同类产品或提供同类服务；不自己直接或间接投资设立法律实体生产、经营、研发同类产品或从事同类业务。未经公司书面同意，其决不会泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方（含不得知悉该项秘密的公司其他职员）知悉公司商业秘密；不会利用在公司工作期间知悉或者持有的属于公司专有的商业秘密为任何第三方或为自己牟取利益。

截至本公告披露日，公司未发现林信志先生前往竞争对手工作或违反保密协议及承诺的情形。

二、新增核心技术人员认定情况

公司结合张斌先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人的参与情况等相关因素，新增认定其为公司核心技术人员。具体情况如下：

张斌，男，1982 年出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。2008 年至 2011 年，任彩虹集团 OLED 产品设计主管工程师；2011 年至 2013 年，任南京第壹有机光电有限公司蒸镀主管工程师；2013 年起任职于上海和辉光电股份有限公司，历任研发主任级工程师（一级）、研发四部副部长、有机成膜厂副厂长、有机成膜一厂代厂长、有机成膜一厂厂长、一期产品线副总厂长兼模组一厂厂长、一期产品线副总厂长（主持工作）；2023 年 4 月至今，任公司副总经理，负责公司生产管理和生产工艺技术的研发工作。

截至本公告披露日，张斌先生持有公司股票 475,000 股，其中 210,000 股为公司 2021 年限制性股票激励计划授予但尚未解除限售的股份。张斌先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

三、对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的核心技术体系，并拥有一支以国际先进的研发理念为依托、专注于 AMOLED 半导体显示面板自主研发和创新的技术人才团队，不仅具有扎实的专业知识背景，同时具备跨专业知识背景和丰富的行业实践经验。团队成员各司其责并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员单一依赖。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有技术人员 1,412 人，占员工总人数的比例为 40.70%，其中：硕士及以上学历人员 383 人（博士学历 19 人），占技术人员的比例为 27.12%；本科学历人员 993 人，占技术人员的比例为 70.33%。

截至本公告披露日，公司其他核心技术人员未发生变化，人员稳定。公司核心技术人员共有 10 人，分别为：刘惠然、陈志宏、张斌、邹忠哲、徐亮、王俊闵、梁逸南、郝海燕、李艳虎、杨东伦。

综上，林信志先生的离职不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司生产经营带来实质性影响，不会对公司的核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响。

四、公司采取的措施

目前，林信志先生已完成与公司技术团队的工作交接，公司的生产经营持续稳定。目前公司技术团队结构完整，后备人员充足，现有技术团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续开发。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025 年 2 月 15 日