

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2025-028

成都国光电气股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告

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。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成了公司第九届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，全体董事、监事同意豁免会议提前通知的时间要求。本次会议选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事长、副董事长选举情况

2025 年 5 月 23 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》，全体董事一致同意选举张亚先生担任公司第九届董事会董事长，吴常念女士担任公司第九届董事会副董事长。任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

张亚先生、吴常念女士简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国光电气关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017）。

二、董事会专门委员会选举情况

2025年5月23日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员。具体如下：

1、审计委员会委员：杨建强先生（召集人、会计专业人士）、冯开明先生、蒋世杰先生；

2、战略发展委员会委员：张亚先生（召集人）、吴常念女士、李中华先生；

3、提名委员会委员：冯开明先生（召集人）、张亚先生、李中华先生；

4、薪酬与考核委员会委员：李中华先生（召集人）、李泞先生、杨建强先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人杨建强先生为会计专业人士。公司第九届董事会专门委员会委员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述各专门委员会委员简历详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国光电气关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017）。

三、监事会主席选举情况

2025年5月23日，公司召开第九届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举曾琛先生担任公司第九届监事会主席，任期自公司第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

曾琛先生简历详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国光电气关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2025-026）。

四、高级管理人员聘任情况

2025年5月23日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李泞先生为公司总经理，聘任王尚博先生为公司董事会秘书，聘任邹汝杰先生为公司财务总监，聘任王云法先生、高

翔先生、王焜先生、田相前先生为公司副总经理。任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

李泞先生简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国光电气关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017）。其余高级管理人员的个人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，亦不是失信被执行人。其中，董事会秘书王尚博先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

五、董事会秘书联系方式

联系地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路 117 号

联系电话：028-84370107

传真号码：028-84370107

电子邮箱：tzzgx@chinaguoguang.com

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2025年5月24日

附件：

高级管理人员的简历

王云法，男，1967年出生，电子科技大学项目管理专业硕士。1989年7月至2002年9月任国光电气十一车间工艺员、车间主任等；2002年10月至2007年2月曾任总经办主任、公司办主任等；2007年3月至今任国光电气公司办主任；2007年3月至2010年2月任国光电气董事；2010年3月至2013年2月任国光电气监事会主席；2013年3月至2018年4月任国光电气董事；2013年3月至今任国光电气副总经理。

截至目前，王云法先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

邹汝杰，男，1965年出生，西南财经大学会计学专业，大专学历。1986年7月至2000年10月，曾任国光电气财务处会计、副处长、处长；2007年3月至2020年4月任公司董事会秘书；2000年10月至今任国光电气财务总监。

截至目前，邹汝杰先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

王尚博，男，1991年出生，香港中文大学国际政治经济专业硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月-2015年3月，历任诺安基金外汇交易员、股票交易员；2015年3月-2020年10月，历任宝盈基金股票交易员、宏观策略分析师、周期分析师、周期组组长、基金经理助理；2020年10月-2023年9月，历任深圳创新投红土创新基金专户投资经理、公募基金经理；2024年1月-2024年9月，任成都思科瑞微电子股份有限公司投资负责人。2024年9月至今，任成都国光电气股份有限公司董事会秘书。

截至目前，王尚博先生直接持有成都国光电气股份有限公司0.04%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

田相前，男，1973年出生，中国国籍，本科学历，毕业于武汉大学电子仪器与测量技术专业。1998年7月至2004年3月任成都亚光电子股份有限公司工程师；2004年4月至2012年8月自由职业；2012年9月至今历任迈威通信总经理、国光电气第九研究所所长、总经理助理兼第九研究所所长；2025年1月至今，任国光电气副总经理。

截至目前，田相前先生未直接持有成都国光电气股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

王焜，男，北华大学测控技术与仪器专业，本科学历。2008年7月至2011年4月就职于成都南光机器有限公司，任电气设计师；2011年5月至2014年11月，就职于中浩控制技术有限公司，任技术部经理；2014年12月至2017年5月，就职于成都清仪科技有限公司，任副总经理；2017年8月至2025年1月，就职于成都国光电气股份有限公司，任真空测控分公司副总经理。2025年1月至今，任国光电气副总经理。

截至目前，王焜先生未直接持有成都国光电气股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

高翔，男，电子科技大学电子与通信工程硕士。1992年8月至2025年1月，就职于国光电气，历任会计员、调度员、副所长、营销处副处长，科技质量处处长，微波器件分公司副总经理、副总工程师。2025年1月至今，任国光电气副总经理。

截至目前，高翔先生未直接持有成都国光电气股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。