广东弘景光电科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任董事会秘书、财务总监的情况

2025年4月25日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》。经公司董事长赵治平先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司同意聘任林琼芸女士（简历附后）为公司董事会秘书、聘任周伟刚先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

林琼芸女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也无重大失信等不良记录，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

周伟刚先生具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也无重大失信等不良记录，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：林琼芸

通讯地址：广东省中山市火炬开发区勤业路27号

办公电话：0760-88589678

传真：0760-88586578

电子邮箱：IR@hongjing-optech.com

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附件：林琮芸女士、周伟刚先生简历

1、林琮芸，女，中国国籍，1985年11月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年7月至2014年4月历任广东长青（集团）股份有限公司法务部科长、证券事务代表，2014年5月至2017年3月任国信证券股份有限公司中山分公司机构业务部副总经理，2017年3月至2022年10月任广东大雅智能厨电股份有限公司副总经理、董事会秘书。2022年10月至2025年3月任广东大雅智能厨电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。截至本公告披露日，林琮芸女士未直接或间接持有公司股份。

2、周伟刚，男，中国国籍，1979年8月出生，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2009年9月，任瑞智制冷机器（东莞）有限公司成本会计、财务主管；2009年9月至2012年8月，任中山市新学友教学用品有限公司财务经理；2012年11月至2013年12月，任中山市领航光电科技有限公司财务经理，2014年3月至2016年12月，任滨州汇美嘉家居有限公司中山分公司高级财务经理、财务副总监；2017年5月至今，任广东弘景光电科技股份有限公司财务经理。截至本公告披露日，周伟刚先生未直接持有公司股份，通过珠海市弘大投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份60,000股。