

## 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

因公司经营管理工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴兴广先生（简历详见附件）为公司副总经理，主要负责制导方向市场、管理和业务及武汉办事处等相关工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴兴广先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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及《公司章程》等相关规定，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。

公司董事会提名委员会召开了第二届董事会提名委员会第二次会议，全体委员对副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见：经审阅公司副总经理候选人的相关材料，我们认为副总经理候选人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，我们同意聘任吴兴广先生为公司副总经理，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

#### 附件：吴兴广先生简历

吴兴广先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，电气工业自动化专业，大专学历，电气智能工程师（中级），2001年至2004年，任中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司（曾用名：哈尔滨建成集团有限公司）机电设备分厂技术员；2004年至2007年任哈尔滨工业大学光学目标仿真与测试技术研究所电气技术员、电气分项目负责人；2007年11月入职公司，历任电气室主任、电气副总师、市场部部长、市场副总监，现任公司军品事业部副总经理兼任制导部部长、武汉办事处主任。