

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2024-052 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《聘任公司总经理》《聘任公司财务总监》《聘任公司董事会秘书》《聘任公司其他高级管理人员》的议案，同意聘任张建峰先生为公司总经理，轩传吴先生为公司副总经理，史惠萍女士为公司总工程师，吴燕女士为公司财务总监，顾春雪先生为公司销售总监，沈小红女士为公司质量总监，顾怡倩女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满日止。上述高级管理人员简历附后。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年六月一日

高级管理人员简历

张建峰先生，1982年11月出生，硕士，高级经济师。曾任江苏亨通光电股份有限公司营销条线副总经理，广东亨通光电科技有限公司总经理。荣获苏州市五一劳动奖章。2021年4月起任江苏亨通光电股份有限公司总经理，2021年5月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事。

张建峰先生直接持有公司股份 10,000 股。张建峰先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

轩传吴先生，1970年7月出生，工程硕士，正高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第八研究所设备公司副总经理，中国电子科技集团第八研究所公共安全研究部、自动控制系统研究部常务副主任。国务院特殊津贴专家，江苏省“双创人才”，荣获第四届“绽放杯”5G应用大赛二等奖，获“江苏工匠”“苏州优秀人才”等荣誉称号，担任智能制造解决方案产业联盟江苏分盟咨询专家，苏州智能制造联盟咨询专家，第二届工业互联网战略咨询专家委员会委员。2015年2月起任江苏亨通光电股份有限公司副总经理。

轩传吴先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

史惠萍女士，1969年11月出生，博士，正高级工程师。曾任武汉长航电子设备厂助理工程师、武汉邮电科学研究院光纤光缆部测试工程师、烽火通信科技股份有限公司线缆产出线研发部经理、宏安集团有限公司副总经理。曾荣获国家科技进步二等奖、湖北省科技进步一等奖、中国通信学会科技进步一等奖等荣誉。曾获评江苏省“双创人才”“姑苏创新创业领军人才”“苏州市最美巾帼科技人物”“苏州市三八红旗手”“江苏省三八红旗手”等荣誉称号。2017年2月起任江苏

亨通光电股份有限公司总工程师。

史惠萍女士与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吴燕女士，1985 年 5 月出生，本科，高级会计师。曾任江苏亨通光电股份有限公司审计主管、亨通集团有限公司财务管理中心主任、亨通集团有限公司财务管理中心副经理、亨通集团有限公司财务管理中心经理、亨通集团有限公司财务规划部总监、江苏亨通光电股份有限公司监事。2022 年 6 月起任江苏亨通光电股份有限公司财务总监。

吴燕女士与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

顾春雪先生，1987 年 2 月出生，本科。曾任江苏亨通光电股份有限公司通信产业代表处总经理。2019 年 10 月至今任江苏亨通光电股份有限公司营销中心总经理。2021 年 5 月起任江苏亨通光电股份有限公司销售总监。

顾春雪先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

沈小红女士，1971 年 7 月出生，本科，高级工程师、高级经济师、高级技师。曾任江苏亨通光电股份有限公司宽带接入事业部总监。曾荣获苏州市五一劳动奖章、浙江省科学技术进步奖三等奖等奖项，并荣获“吴江市十佳优秀工会主席”“吴江区十佳优秀工会工作者”“十二五国家重大科技基础设施优秀项目经理”等称号。2017 年 1 月起任江苏亨通光电股份有限公司质量总监。

沈小红女士与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

顾怡倩女士，1982 年 1 月出生，本科，经济师、薪税师、国际注册会计师 ICPA，持有董事会秘书资格证书，江苏省上市公司协会董事会秘书专业委员会副主任委员。曾任苏州电器科学研究院股份有限公司翻译、办公室副主任、国际合作部主任、董事兼董事会秘书，成都三方电气有限公司董事，江苏亨通海洋光网系统有限公司董事会秘书、江苏亨通光电股份有限公司财务副总监。多次荣获“优秀董秘”“百佳董秘”“金牌董秘”“金牛董秘”等称号。2021 年 5 月起任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书。

顾怡倩女士与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。