

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2024-052

## 苏州长光华芯光电技术股份有限公司

### 关于变更公司财务总监、董事会秘书的公告

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法律责任。

#### 一、财务总监、董事会秘书辞职的情况

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监郭新刚先生递交的书面辞职报告，郭新刚先生因工作变动原因，申请辞去财务总监的职务。公司董事会于近日收到公司董事会秘书叶葆靖女士递交的书面辞职报告，叶葆靖女士因工作变动原因，申请辞去董事会秘书的职务。辞去前述职务后，郭新刚先生、叶葆靖女士将继续在公司担任其他职务。

郭新刚先生、叶葆靖女士辞职不会影响董事会正常运作、不影响公司日常生产经营和管理。公司董事会对郭新刚先生担任公司财务总监、叶葆靖女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告日，郭新刚先生持有公司 57,200 股，叶葆靖女士持有公司 203,970 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的相关承诺。

#### 二、聘任财务总监、董事会秘书的情况

公司召开了第二届董事会提名委员会第二次会议。提名委员会对公司财务总监、董事会秘书候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，认为：公司财务总监、董事会秘书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管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，全体委员同意聘任李晓绕先生为公司财务总

监兼董事会秘书，并同意提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任李晓绕先生担任公司财务总监兼董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会  
2024 年 9 月 14 日

附件简历：

李晓绕，男，1970年12月出生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月至2010年6月，任蒙城化肥厂会计；2010年7月至2013年6月，任容诚会计师事务所安徽分所审计部经理；2013年8月至2019年5月，任江苏恒立液压股份有限公司财务经理；2019年6月至2022年5月任杭州世锦车业有限公司财务总监；2022年7月至2022年8月任江苏德速智能机械股份有限公司财务总监；2022年9月至2023年2月任常州巨石新能源科技有限公司财务总监；2023年3月至2024年3月任阿迪诺德机械(江苏)有限公司财务总监；2024年9月起就职于长光华芯，担任财务总监兼董事会秘书。

李晓绕先生未持有公司股票，其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事会秘书及财务总监的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事会秘书及财务总监的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。