

圳市 丰光 子 份有 公司
关于 事会完成换届 举及 任 人员、内 审 人和
券事务代 公告

本公司及 事会全体成员保 信息披 内容 实、准 和完整，没有 假
、 导性 或 大 。

圳市 丰光 子 份有 公司（以下 “公司”或“ 丰光 ”）于2026年1月29日召开了2026年 一次临时 东会及2026年 一次 工代 大会， 举产了 六届 事会 事成员。同日，公司召开 六届 事会 一次会 ，审 并 《关于 举 六届 事会 事 案》、《关于 举 六届 事会各专 委员会委员 案》、《关于 任公司总 案》、《关于 任公司副总 案》、《关于 任公司 务总 案》、《关于 任公司 事会 书 案》、《关于 任公司内 审 人 案》、《关于 任公司 券事务代 案》， 将有关情况公告如下：

一、公司 六届 事会 成情况

- 1、 事： 伟斌先 ；
- 2、 事： 伟斌先 、 永刚先 、 刘明如先 、 林 先 （ 工代 事）；
- 3、 事： 先 、 姚俊 先 、 桂 女士。

六届 事会任期为 公司2026年 一次临时 东会审 之日 三年。上 人员均具备担任上市公司 事 任 格，不存在《中华人民共和国公司 》（以下 “《公司 》”）、《 圳 券交易所上市公司 律 指引 2号——创业板上市 公司 作》（以下 “《 作》”）及《公司 》中 定 止任 情形，亦不存在 中国 会 定为市场 入 且在 入期 情况，未曾受到中国 会及其他有关 处 和 券交易所惩戒，均不是失信 执 人。

事会中兼任公司 人员以及 工代 担任 事人数总 未 公司 事总数 二分之一， 事 人数比例 合 关 及《公司 》 求。

事先、姚俊先、桂女士任格和性在公司2026年一次临时股东大会召开前已圳券交易所备案审查。（历件）

二、公司六届事会各专委会成情况

公司事会战委员会、审委员会、提名委员会、与核委员会，各委员会成员名单如下：

1、战委员会：先（主任委员）、伟斌先、永刚先、桂女士、姚俊先；

2、提名委员会：先（主任委员）、伟斌先、姚俊先；

3、与核委员会：姚俊先（主任委员）、刘明如先、桂女士；

4、审委员会：桂女士（主任委员）、先、刘明如先。

上专委会委员任期与六届事会任期一。（历件）

三、任公司人员情况

1、总：伟斌先；

2、副总：永刚先、先、刘女士、张丹女士；

3、务总：永刚先；

4、事会书：刘女士。

上人员均具备担任上市公司人员任格，不存在《公司》《作》及《公司》中定止任情形，亦不存在中国会定为市场入且在入期情况，未曾受到中国会及其他有关处和券交易所惩戒，均不是失信执人。

本次任人员任期与六届事会任期一。（历件）

事会同意任刘女士为公司事会书，刘女士已取得券交易所发事会书格书，具备履所专业和力，其任格合《圳券交易所创业板上市则》《作》有关定。

事会书方式如下：

：0755-29060266

传：0755-29060037

子：investor@refond.com

信地址：圳市光明区塘厦镇 寮寮区汇汇 与同 交汇处 丰光 大厦 1
栋 2001\$ Dc€

政：518107

四、任内审 人情况

券交审 人：叶 先

叶 先 具备履 所必 专业 力和工作 ，任 格 合《公司 》
《 圳 券交易所上市公司 律 指引 2号—创业板上市公司 作》 有关
律 和《公司 》 关 定大敏 期 六届 体体 信信 审

因任期届，公司 五届 事会 事于国华先、朱 岭先 不再担任本公司 事及 事会 关专 委员会委员 务，亦不在公司担任其他 务。截 本公告日，于国华先、朱 岭先 未持有公司 份。

上 人员 任后， 份变动将 守《公司 》《中华人民共和国 券 》《 圳 券交易所 上市 则》《 作》《上市公司 事和 人员所持本公司 份及其变动 则》《 圳 券交易所上市公司 律 指引 18号—— 东及 事、 人员减持 份》 关 律、 、 性文件 定及 关承 。 此公告。

圳市 丰光 子 份有 公司

事会

2026年1月30日

件： 历

1、 **伟斌：**，1970年，中国国，无境外永久居 权。1991年毕业于上 交 大学机械工 体传动及控制专业，2004年11月-2006年3月就 华大学 工商 品 修。2000年创办 圳市 丰光 子有 公司，并一 任执 事（ 事 ）、总 ，2010年3月 今担任公司 事 、总 。

截 本公告日， 伟斌先 持有公司 份150,195,307，占公司总 本 21.41%， 为本公司控 东和实 控制人。 此之外， 伟斌先 与公司其他持有公司5%以上 份 东、 事、 人员不存在关 关 ； 伟斌先 未受 中国 会及其他 有关 处 和 券交易所 律处分，不存在因 嫌 司 机关 案侦查或 嫌 中国 会 案 查，尚未有明 情形；不存在曾 中国 会在 券期 市场 失信信息公开查 平台公 或 人民 入失信 执 人名单 情形；不存在《 圳 券交易所上市公司 律 指引 2号——创业板上市公司 作》 定 不得提名为 事、 人员 情形；其任 格及提名 序 合 关 律、 及《公司 》 定。

2、 **永刚：**，1973年，中国国，无境外永久居 权。安徽 大会学 专业 学学士，上 大学工商 专业 士 ， 务师、 会 师。历任 圳市华 企业公司会 主 ，方大 团 份有 公司审 察 、半导体事业 总 、企业 、 务 ， 团有 公司CFO， 拍（ 圳） 技术 份有 公司CFO 务，2019年8月 今任公司 务总 ，2023年1月 今担任公 司 事。

截 本公告披 日， 永刚先 持有公司 份700,000，占公司总 本 0.1%， 与持有公司5%以上有 决权 份 东、实 控制人、公司其他 事、 人员不 存在关 关 ；未受 中国 会及其他有关 处 和 券交易所 律处分，不存 在因 嫌 司 机关 案侦查或 嫌 中国 会 案 查，尚未有明 情形；不存在曾 中国 会在 券期 市场 失信信息公开查 平台公 或 人民 入失信 执 人名单 情形；不存在《 圳 券交易所上市公司 律

指引 2号——创业板上市公司 作》定不得提名为 事、 人员情形；其任 格及提名 序 合 关 律、 及《公司 》 定。

3、刘明如：，1961年，中国国，无境外永久居 权，拥有 宁大学哲学学士学位，内 古师 大学政教 士学位，中国人民大学哲学 博士学位。曾任内 古师 大学政 台教 师，2025年9月 今担任 圳市明 恒信 技有 公司 事。

截 本公告日，刘明如先 未持有公司 份，与公司控 东、实 控制人、其他持有公司5%以上 份 东、公司其他 事、 人员不存在关 关；刘明如先 未受 中国 会及其他有关 处 和 券交易所 律处分，不存在因 嫌 司 机关 案侦查或 嫌 中国 会 案 查，尚未有明 情形；不存在曾 中国 会在 券期 市场 失信信息公开查 平台公 或 人民 入失信 执 人名单 情形；不存在《 圳 券交易所上市公司 律 指引 2号——创业板上市公司 作》定不得提名为 事 情形；其任 格及提名 序 合 关 律、 及《公司 》 定。

4、姚俊：，1976年，中国国，无境外永久居 权，合 工业大学应 微 子技术专业学士，历任 安 力 子技术 所 员，IDT International Limited 发工 师，2000年9月 2024年6月担任华为技术有 公司 备制，2024年7月 2025年10月担任广东 亚 子 技 份有 公司副总。

截 本公告日，姚俊 先 未持有公司 份，与公司控 东、实 控制人、其他持有公司5%以上 份 东、公司其他 事、 人员不存在关 关；姚俊 先 未受 中国 会及其他有关 处 和 券交易所 律处分，不存在因 嫌 司 机关 案侦查或 嫌 中国 会 案 查，尚未有明 情形；不存在曾 中国 会在 券期 市场 失信信息公开查 平台公 或 人民 入失信 执 人名单 情形；不存在《 圳 券交易所上市公司 律 指引 2号——创业板上市公司 作》定不得提名为 事 情形；其任 格及提名 序 合 关 律、 及《公司 》 定。

5、：，1955年，中国国，无境外永久居权，吉林工业大学汽专业学士，历任中国汽技术中心有公司产品安全室、多办公室副处、汽产品检所所、中心主任，上保汽技份有公司事，南汽件份有公司事，宁曙光汽团份有公司事，2016年4月今担任中国汽（）有公司事。

截本公告日，先未持有公司股份，与公司控东、实控制人、其他持有公司5%以上份东、公司其他事、人员不存在关关；先未受中国会及其他有关处和券交易所律处分，不存在因嫌司机关案侦查或嫌中国会案查，尚未有明情形；不存在曾中国会在券期市场失信信息公开查平台公或人民入失信执人名单情形；不存在《圳券交易所上市公司律指引2号——创业板上市公司作》定不得提名为事情形；其任格及提名序合关律、及《公司》定。

6、桂：女，1965年，中国国，无境外永久居权。中国册会师，大专学历，1989年毕业于南政学（为南大学）会专业。2005年1月合伙创办圳德正会师事务所有公司，并一担任事。2005年1月今担任圳德正会师事务所有公司合伙人、所。2023年1月今担任公司事。

截本公告日，桂女士未持有公司股份，与公司控东、实控制人、其他持有公司5%以上份东、公司其他事、人员不存在关关；桂女士未受中国会及其他有关处和券交易所律处分，不存在因嫌司机关案侦查或嫌中国会案查，尚未有明情形；不存在曾中国会在券期市场失信信息公开查平台公或人民入失信执人名单情形；不存在《圳券交易所上市公司律指引2号——创业板上市公司作》定不得提名为事情形；其任格及提名序合关律、及《公司》定。

7、林：，1985年，中国国，无境外永久居权，本学历。2013年3

月入 丰光，历任公司大 光产品工 师，产品，产品总，2022年3月 今任显 光产品 产品总。

截 本公告日，林 先 未持有公司 份，与公司控 东、实 控制人、其他持有公司5%以上 份 东、公司其他 事、 人员不存在关 关；林 先 未受 中国 会及其他有关 处 和 券交易所 律处分，不存在因 嫌 司 机关 案侦查或 嫌 中国 会 案 查，尚未有明 情形；不存在曾 中国 会在 券期 市场 失信信息公开查 平台公 或 人民 入失信 执 人名单 情形；不存在《 圳 券交易所上市公司 律 指引 2 号——创业板上市公司 作》 定 不得提名为 事 情形；其任 格 合 关 律、 及《公司 》 定。

8、：，1972年，中国国，无境外永久居 权，本 学历。历任 圳市 同一方光 技术有 公司总， 圳市 丰光 子 份有 公司品 与制 总、 总、战 与市场 人、 明事业 人 务。2023年2月 今担任公司 LED事业 人。

截 本公告日， 先 持有公司 份10,000，与公司控 东、实 控制人、其他持有公司5%以上 份 东、公司其他 事、 人员不存在关 关； 先 未受 中国 会及其他有关 处 和 券交易所 律处分，不存在因 嫌 司 机关 案侦查或 嫌 中国 会 案 查，尚未有明 情形；不存在曾 中国 会在 券期 市场 失信信息公开查 平台公 或 人民 入失信 执 人名单 情形；不存在《 圳 券交易所上市公司 律 指引 2号——创业板上市公司 作》 定 不得提名为 人员 情形；其任 格 合 关 律、 及《公司 》 定。

9、刘：女，1989年，中国国，无境外永久居 权， 士，持有《 律 业 格 书》及 圳 券交易所 发 《 事会 书 格 书》。2010年3月 2019 年11月任公司 券事务代，2019年11月 今任公司 事会 书。

截 本公告日，刘 女士持有公司 份450,000，与公司控 东、实 控制

人、其他持有

入失信 执 人名单 情形；其具备履 所必 专业 力和工作 ，任 格 合《公司 》《 圳 券交易所上市公司 律 指引 2号——创业板上市公 司 作》 律 、 性文件 求。

12、余：女，1994年11月，中国国，无境外永久居 权， 学历，持 有 圳 券交易所 发 《 事会 书 格 书》，曾任富 微 子 份有 公司 务、 券事务代， 圳市 比森光 份有 公司 券事务，2024年12月加入公司，2025年3月 今担任公司 券事务代。

截 本公告日，余 女士未持有公司 份，与公司控 东、实 控制人、其他 持有公司5%以上 份 东、公司其他 事、 人员不存在关 关；余 女士未受 中国 会及其他有关 处 和 券交易所 律处分，不存在因 嫌 司 机关 案侦查或 嫌 中国 会 案 查，尚未有明 情形； 不存在曾 中国 会在 券期 市场 失信信息公开查 平台公 或 人民 入失信 执 人名单 情形；其具备履 所必 专业 力和工作 ，任 格 合《公司 》《 圳 券交易所上市公司 律 指引 2号——创业板上市公 司 作》 律 、 性文件 求。