

西安炬光科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员职务调整
暨选举董事、聘任财务总监的公告

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。

重要内容提示：

- 西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炬光科技”）于近日收到公司非独立董事、高级管理人员叶一萍女士的辞职报告。叶一萍女士因工作内容调整，申请辞去公司董事、财务总监的职务。辞去上述职务后，叶一萍女士将继续在公司担任首席治理与行政官。
- 公司于 2026 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意提名 Hong Wang（王洪先生）为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止；同意聘任 Hong Wang（王洪先生）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

一、非独立董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
叶一萍	董事、财务总监	2026 年 9 月 9 日	2027 年 6 月 27 日	工作内容调整	是	首席治理与行政官	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增

							持承诺)
--	--	--	--	--	--	--	------

（二）离任对公司的影响

叶一萍女士已按照公司相关规定做好工作交接，其辞去董事、财务总监职务不会影响公司日常经营活动的有序进行。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等规定，叶一萍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司之日起生效。公司及董事会对叶一萍女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，叶一萍女士直接持有公司 37,477 股股份，其原定任期至 2027 年 6 月 27 日，在其原定任期内和任期届满后 6 个月内，其减持行为仍将遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规规定。

二、提名非独立董事候选人情况

为保证公司董事会的正常运作，经单独持有公司 12.88%股份的股东刘兴胜先生提名、公司董事会提名委员会资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司于 2026 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意提名 Hong Wang（王洪先生）为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

Hong Wang（王洪先生）经股东会选举担任公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任财务总监情况

为保证公司财务部工作的正常运作，经公司总经理刘兴胜先生提名、公司董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，并征求 Hong Wang（王洪先生）本人意见后，公司于 2026 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十八次会

议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意提名 Hong Wang（王洪先生）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起就任至公司第四届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人、财务总监的任职资格进行审查并发表如下意见：经审查，本次提名的 Hong Wang（王洪先生）未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在其有《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、高级管理人员的情形；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为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

综上，董事会提名委员会一致同意提名人 Hong Wang（王洪先生）为公司第四届董事会非独立董事候选人、财务总监，并同意将两项议案提交至公司董事会审议。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

附件：候选人、财务总监简历

非独立董事候选人、财务总监简历

Hong Wang（王洪先生）：男，美国国籍，1995年7月取得兰州大学物理学博士学位，2000年12月取得美国路易斯安那大学高级计算机研究中心计算机科学硕士学位。1983年7月至1988年8月任电子工业部环境监测站物理监测分析工程师；1991年5月至1998年8月任汕头大学副教授研究员；2001年4月至2004年4月任Sabre公司航空商用软件工程师；2004年4月至2015年6月任职于花旗银行信用风险分析部，从信用风险分析部副总裁（VP）升任至该部门总监；2015年7月至2024年10月任富国银行信用风险分析部执行总监；2024年10月至今，担任炬光科技总公司研发总监，管理全球研发与生产技术工程。

截至本公告披露日，Hong Wang（王洪先生）未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在其有《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、高级管理人员的情形；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为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。