证券代码：301051　　证券简称：信濠光电　　公告编号：2026-078

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于董事会秘书、副总经理辞任暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事会秘书、副总经理辞任的情况

近日，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书周旋先生的书面辞任报告，周旋先生辞去深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会秘书、副总经理职务，辞去公司子公司黄石信博科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，辞去公司子公司信濠光电（滁州）有限公司董事，辞去公司子公司立濠光电科技（南通）有限公司董事，辞任后将不再担任公司任何职务。董事会秘书、副总经理原定任期为公司第四届董事会届满之日止。

截至本日，周旋先生持有公司股份 74,088 股，占公司总股本的 0.03%。周旋先生未作出股份锁定承诺，其离任公司董事会秘书、副总经理职务后，仍将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规的规定进行股份管理，在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守法律法规的相关规定。周旋先生将按照公司相关制度规定做好交接工作，其辞任不会影响公司日常经营。

周旋先生担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对周旋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司董事会秘书聘任情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范

运作》《公司章程》等有关规定，结合公司发展需要，经公司董事长姚浩先生提名，董事会提名委员会审核通过，提请公司董事会聘任刘泰谷先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘泰谷先生具备履行职责所必需的专业能力，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0769-22898851

传真：0769-22898850

电子邮箱：IR@xinhaoph.com

办公地址：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2 号

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日

刘泰谷先生简历

刘泰谷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，硕士学历。2015年6月至2026年2月就职于深圳市科陆电子科技股份有限公司，历任财务、业务与管理岗位，从事经营管理相关工作。2026年6月加入深圳市信濠光电科技股份有限公司。

截至本公告披露日，刘泰谷先生未持有公司股份，与公司第一大股东、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。