

证券代码: 688150

证券简称: 莱特光电

公告编号: 2025-032

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于补选公司第四届董事会战略委员会及提名委员会委 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法律责任。

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

鉴于公司第四届董事会成员近期发生变动，为保证公司董事会战略委员会及提名委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，董事会推举董事李红燕女士担任董事会战略委员会委员、推举董事王珏女士担任董事会提名委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会及提名委员会组成情况如下：

专门委员会	成员组成
战略委员会	王亚龙（主任委员）、李红燕、王珏
提名委员会	于璐瑶（主任委员）、王亚龙、王珏

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2025年5月28日