

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2023-027

浙江亚光科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

因工作调整，罗宗举先生向浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会申请辞去本公司董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。罗宗举先生在辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、财务总监的职务。罗宗举先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对罗宗举先生在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运行及信息披露工作的顺利开展，经公司董事长提名，并通过公司董事会提名委员会审核，公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更董事会秘书的议案》，同意聘任吴超群先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

吴超群先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

公司独立董事就本次聘任事项发表了明确的同意意见，详见公司于同日在上海证券证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件：吴超群简历

吴超群，男，1987年12月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾任浙江司太立制药股份有限公司证券事务代表，董事会秘书；2023年1月加入公司，现担任公司证券事务代表。