

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2023-072

武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于聘任曹文明先生为公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第二届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任曹文明先生为公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任曹文明先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时为止。

曹文明先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议，曹文明先生具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。公司独立董事对本次聘任曹文明先生为公司董事会秘书的事项发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

电话：027-87981113

邮箱：ir@yoec.com.cn

地址：湖北省武汉市东湖开发区高新五路80号

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司

董事会办公室

2023年12月9日

附件：个人简历

曹文明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，华中科技大学硕士研究生学历，工商管理专业。1998年至2013年，历任武汉葛化集团有限公司证券部副部长、部长；2013年至2018年，任武汉祥龙电业股份有限公司董事会秘书；2018年至2019年，任武汉国华资产管理有限公司副总经理；2019年至今，历任公司财务中心经理、财务总监、代理董事会秘书。