

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2026-029

亚世光电（集团）股份有限公司

关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告

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

一、独立董事离任情况

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张晓冬先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，独立董事张晓冬先生自2020年8月18日起担任公司独立董事至今连任时间将满六年，故向公司递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下设的专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张晓冬先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好工作交接。

鉴于张晓冬先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张晓冬先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张晓冬先生将继续按照相关规定履行职责。

张晓冬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对张晓冬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年7月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名宋华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第五届

董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。任期自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。宋华先生的简历详见附件。

本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、张晓冬先生的辞职报告；
- 2、第五届董事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事提名人声明；
- 4、独立董事候选人声明；
- 5、独立董事履历表。

特此公告。

附件：宋华先生简历

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日

附件：

1、宋华先生简历

宋华，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东北大学机械设计及理论专业，博士研究生学历。2017 年 3 月至 2023 年 2 月，任公司独立董事；2016 年 1 月至今，任辽宁科技大学机械工程与自动化学院教授、博士生导师。

宋华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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的情形。经查询，宋华先生不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录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。