1
证券代码：300227 证券简称：光韵达公告编号：2026-001 深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于选举第六届董事会职工董事的公告
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。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》
规定，公司董事会由九名董事组成，其中由职工代表担任董事一名，独立董事三名。董事会中
的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。
根据《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、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2026年1月4日召开了2026 年第一次职工代表大会，选举刘烜豪先生为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件），任
期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
刘烜豪先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举职工董事
后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月五日

2
附件：第六届董事会职工董事刘烜豪先生简历
刘烜豪先生，男，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年7月
至2020年10月，担任北京希也技术发展有限公司首席执行官；2020年12月至2023年9月，担任武
汉星拓鑫宸文化传媒有限公司首席执行官；2023年10月至2024年9月，担任深圳市隽山传媒有限
公司总经理；2024年9月加入本公司任品牌经理，2024年10月至2025年12月任本公司监事，现任
控股子公司索曜科技（深圳）有限公司副总经理、公司总裁办协同小组负责人。
截止本公告披露日，刘烜豪先生未持有公司股份。刘烜豪先生与公司控股股东、实际控制
人、其他持有上市公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘烜豪
先生未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。