

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会对报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	聚灿光电	股票代码	300708
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆鹤	姓名	郭伟锐
电话	0512-82258385	办公地址	苏州工业园区月亮路15号中新大厦32楼05-05室
电子信箱	Focus@foculightings.com	电子信箱	Focus@foculightings.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业收入(元)

1,594,038,176.66

1,333,849,886.39

19.51%

归属于上市公司股东的净利润(元)

116,968,866.53

113,085,541.90

3.43%

扣除非经常性损益的净利润(元)

113,752,466.02

105,209,411.56

8.12%

经营活动产生的现金流量净额(元)

397,045,725.65

243,474,333.36

63.07%

基本每股收益(元/股)

0.17

0.17

0.00%

稀释每股收益(元/股)

0.17

0.17

0.00%

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务借出股份情况

证券代码:688665 证券简称:四方光电 公告编号:2025-032

四方光电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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、行政法规以及《四方光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月19日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案》。同意提名陈先生、张千帆女士、夏洁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，其中夏洁先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。何涛先生、张千帆女士、夏洁先生均已获得上海证券交易所科创板独立董事候选人资格预审通过。夏洁先生、张千帆女士候选人经公司第二届董事会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。

根据相关法律规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事(不包含职工代表董事)、独立董事将采取累积投票制选举产生。根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会董事将自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的监督委员会的行政处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被立案调查，尚未有明确结论。上述董事候选人能够胜任董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关规定。

为保证公司董事会的正常运行，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，公司第二届董事会将严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2025年7月22日

附件一、非独立董事候选人简历

熊友辉，1971年7月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学热能工程专业，博士研究生，拥有中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位。2000年1月至2008年7月，任华中科技大学教师。2003年5月至2019年7月，任武汉四方光电有限公司执行董事。2019年7月至2022年7月，任公司董事长、总经理。2022年7月至今，任公司董事长。

刘志强先生，1977年7月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学电气工程与新技术专业。硕研生，正高级工程师。2000年1月至2011年5月，任华中科技大学教师；2003年5月至2019年7月，任武汉四方光电有限公司总经理。2019年7月至2022年7月，任公司董事、副总经理。2022年7月至至今，任公司董事、总经理。

董宇女士，1971年11月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济医科大学临床医学专业，本科学历。2000年1月至2013年6月，任华中科技大学大龄学生。2017年8月至至今，任武汉大山精诚实业有限公司董事长。2018年11月至至今，担任武汉智信科技有限公司执行董事。2019年7月至今，任公司董事。

夏洁先生，1974年8月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学电气工程专业，博士研究生。2000年1月至2013年6月，任华中科技大学大龄学生。2017年8月至至今，任武汉大山精诚实业有限公司执行董事。2019年7月至2024年7月，任公司董事、总经理。

张千帆女士，1974年8月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学电气工程专业，博士研究生。湖北省优秀会计工作者，湖北省大学生社会实践活动先进个人。主要从事企业信息应用与管理、数据资源管理等领域的研究。2005-2017年，任华中科技大学管理学院副教授；2017年至今，任华中科技大学管理学院教授。

夏洁先生，1980年9月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，博士研究生。湖北省先进会计工作者，湖北省优秀中青年科技创新团队负责人，湖北省优秀社科青年人才。主要从事会计理论与实务、内部控制与风险管理、公司治理、绩效评价等相关领域的研究。2011-2017年，任湖北经济学院会计学院副教授。2017年-至今，任湖北经济学院管理学院教授。

夏洁先生，1980年9月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，博士研究生。湖北省先进会计工作者，湖北省优秀中青年科技创新团队负责人，湖北省优秀社科青年人才。主要从事会计理论与实务、内部控制与风险管理、公司治理、绩效评价等相关领域的研究。2011-2017年，任湖北经济学院会计学院副教授。2017