

证券代码：873602

证券简称：德益激光

主办券商：开源证券

广东德益激光科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 23 日审议并通过：

提名魏晓峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,560,052 股，占公司股本的 24.0008%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊雯静女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,170,039 股，占公司股本的 18.0006%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢达华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 260,013 股，占公司股本的 4.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈彦峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗龙辉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东德益激光科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东德益激光科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日