

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长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 13 日审议并通过：

选举魏晓峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,560,052 股，占公司股本的 24.0008%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏晓峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,560,052 股，占公司股本的 24.0008%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊雯静女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,170,039 股，占公司股本的 18.0006%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴红娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

此次换届，新聘任财务负责人戴红娟女士履历：女，汉族，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。工作经历：2009 年 3 月-2013 年 9 月：深圳市通发激光设备有限公司任会计。2015 年 10 月-2018 年 5 月：深圳市五板工业互联有限公司任会计。2018 年 6 月-2022 年 7 月：深圳市三合重整咨询有限公司任会计。2022 年 8

月至今：广东德益激光科技股份有限公司任会计。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 13 日审议并通过：

聘任顾志龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,170,039 股，占公司股本的 18.0006%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 13 日审议并通过：

选举范瑜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的常规需求，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二届董事会第一次会议决议》；

《广东德益激光科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东德益激光科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日