证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过。

聘任张冬升先生为公司职业经理人副总经理（主持工作），任职期限至公司第三届董事会任期届满之日，自 2024 年 5 月 23 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）任命原因

原职业经理人总经理宋明峰先生因个人工作调整辞去职业经理人总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十八次会议决议聘任张冬升先生为公司职业经理人副总经理（主持工作）。

（三）新任董监高人员履历

张冬升，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，化工高级工程师。2006 年 7 月至 2007 年 12 月，天津长芦海晶集团有限公司技术中心，任化工工艺及新品开发管理干部；2007 年 12 月至 2015 年 2 月，天津长芦海晶集团有限公司丙烯腈项目筹备组、天津海力达化工有限公司，任项目及工艺技术管理干部；2015 年 2 月至 2020 年 1 月，天津长芦海晶集团有限公司提溴厂、天津长芦海晶集团有限公司第二分公司、天津海晶科技发展有限公司，历任厂长助理、副厂长、副经理、

副总经理；2020年1月至2022年1月，天津海光药业股份有限公司，任副总经理兼任子公司天津海晶科技发展有限公司总经理；2022年1月至今，天津海光药业股份有限公司、天津海光科技发展股份有限公司，历任副书记、工会主席、职工董事兼任子公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

张冬升先生具有履职所需的管理经验和能力，且与公司原职业经理人总经理宋明峰先生做好了交接工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

该意见详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-029）。

四、备查文件

《天津海光科技发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《天津海光科技发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2024年5月24日