

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董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第十次会议于2024年6月6日审议并通过《关于推选刘萍同志为天津海光科技发展股份有限公司职工董事的议案》。

选举刘萍女士为公司职工董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日，自2024年6月6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）任命原因

公司原职工董事张冬升先生因工作调整辞去职工董事职务。根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第二届职工代表大会第十次会议决议通过聘任刘萍女士为公司职工董事。

（三）新任董监高人员履历

刘萍，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理政工师。2000年10月至2005年5月，天津长芦海晶集团有限公司海晶女子管乐团，演员；2005年5月至2008年9月，天津长芦海晶集团有限公司行政管理部班车队，仓库管理；2008年9月至2012年12月，天津长芦海晶集团有限公司行政管理部，退休药费管理；2012年12月至2015年8月，天津长芦海晶集团有限公司离退休管理部，药费审核；2015年8月至2022年8月，天津海光药业股份有限公司人力资源部，副部长；2022年8月至今，天津海光科技发展股份有限公司，任党群办主任、党支部书记。

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：

刘萍女士具有履职所需的经验和能力，且与公司原职工董事张冬升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

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任命公司职工董事的独立意见》（公告编号：2024-034）。

四、备查文件

《天津海光科技发展股份有限公司第二届职工代表大会第十次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2024年6月7日