

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2024-068

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）于2024年12月16日14:00以通讯会议形式召开了第四届董事会第四次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于2024年12月11日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1. 以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬标准的议案》。

因董事闫大鹏、陈星星、汪伟先生在公司担任高管职务，因此需回避表决。

根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司2023年经营业绩完成情况、2024年经营计划和经营实际，建议公司高级管理人员2024年薪酬标准不做调整，具体如下：

序号	姓名	职务	建议薪酬合计（万元）
1	陈星星	总经理	112.70
2	闫大鹏	总工程师	132.70
3	卢昆忠	副总经理、董事会秘书	132.70
4	汪伟	副总经理	83.30
5	曹磊	副总经理	83.30
6	李杰	副总经理	99.70
7	刘晓旭	副总经理	78.10
8	施建宏	副总经理	78.10
9	李立波	副总经理	78.10

序号	姓名	职务	建议薪酬合计（万元）
10	邓中辉	总法律顾问	78.10
11	邓先琨	财务负责人	78.10

公司高级管理人员 2024 年实际年收入，将根据《公司经理层成员薪酬管理办法》《公司经理层成员经营业绩考核办法》及 2024 年经营业绩考核结果核定为准。后续公司高级管理人员年度薪酬标准董事会未审议调整时，当年度薪酬标准按照本年度标准执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

2. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经全体董事审议，同意聘任闫大鹏先生为总工程师，聘任汪伟先生、曹磊女士、李杰先生、刘晓旭先生、施建宏先生、李立波先生为公司副总经理，聘任邓中辉先生为公司总法律顾问，聘任邓先琨先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第六次会议审议通过。

3. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经全体董事审议，同意聘任邓先琨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，邓先琨先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第六次会议审议通过。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第四次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议决议；
3. 董事会提名委员会 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 16 日

附件：

闫大鹏先生个人简历

闫大鹏先生：1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师，国家级专家，现任第十四届全国人大代表。1985年6月至1996年7月，历任南京理工大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；1996年7月至2007年9月，在美国学习工作；2007年9月至今，担任华中科技大学兼职教授；2007年9月至2015年5月，历任武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司董事长、总工程师。现任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称“本公司”)副董事长、总工程师，兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司监事。

汪伟先生个人简历

汪伟先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士。2000年8月至2012年7月，历任武汉华工激光工程有限责任公司市场部经理、技术中心办公室主任、华中大区销售总监、总经理助理、副总经理；2012年7月至2019年4月，任武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司副总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任无锡锐科光纤激光技术有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理。

曹磊女士个人简历

曹磊女士：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师。2001年7月至2007年8月，任武汉迈力特通信有限公司产品策划部经理；2007年9月至2011年7月，于华中科技大学攻读博士学位；2012年3月至2017年7月，历任武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司计划发展部部长、总经理助理。现任本公司党委委员、副总经理，兼任精微视达医疗科技(武汉)有限公司董事。

李杰先生个人简历

李杰先生：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理硕士学位。2007年7月至2018年9月，历任武汉锐科光纤激光器技术有

限责任公司技术员、售后主管、售后服务部经理、市场部副部长、工艺部部长、国际业务部部长、市场部部长、总经理助理。现任本公司党委委员、副总经理、营销中心主任，兼任国神光电科技（上海）有限公司董事。

刘晓旭先生个人简历

刘晓旭先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师。1993年7月至1995年7月，任西安交通大学电气工程学院助教；1998年4月至2003年6月，任华为技术有限公司/艾默生网络能源有限公司研发工程师、项目经理；2003年9月至2007年6月，于华中科技大学攻读博士学位；2007年7月至2020年3月，历任武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司工程师、副总设计师、副总工艺师、光纤激光器事业部部长、总质量师、总工艺师、品质管理部部长。现任本公司党委委员、副总经理、副总工程师、总工艺师、研发中心副主任、工艺工程中心主任。

施建宏先生个人简历

施建宏先生：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，工程师。2008年8月至2011年8月，任莱特尔科技（深圳）有限公司研发部经理；2011年8月至2021年11月，历任武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司主任设计师、副主任工艺师、第四事业部部长、总经理助理、第二事业部部长、预研与通用技术研究部部长、副总工程师、研发中心副主任。现任本公司党委委员、副总经理、副总工程师、研发中心常务副主任。

李立波先生个人简历

李立波先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。2008年2月至2008年5月，任武汉华工激光工程有限责任公司工程师；2008年5月至2022年7月，历任武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司光学工程师、计划发展部部长、副总设计师、第一事业部部长、研发中心副主任、第二分公司负责人。现任本公司副总经理、副总工程师，兼任武汉锐威特种光源有限责任公司总经理。

邓中辉先生个人简历

邓中辉先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士学位，高级工程师，持有律师资格证书。2000年7月至2007年4月，任中国航天三江集团有限公司办公室法律事务处法律干事；2007年4月至2012年3月，历任航天科工九院人力资源部劳动工资处劳动组织管理、办公室机要秘书处副处长；2012年3月至2020年6月，历任航天科工四院办公室机要文档处副处长、处长。2020年6月至2022年8月，任航天三江江北公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问、首席合规官。

邓先琨先生个人简历

邓先琨先生：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师。2010年7月至2021年11月，历任航天科工四院财务部会计处会计、主任科员、一级主管、副处长、处长。2021年11月至2023年2月，任湖北三江航天险峰电子信息有限公司总会计师。现任本公司财务负责人，兼任无锡锐科光纤激光技术有限责任公司财务负责人，武汉锐威特种光源有限责任公司财务负责人，湖北智慧光子技术有限公司财务负责人。