

证券代码：832861

证券简称：奇致激光

主办券商：长江承销保荐

武汉奇致激光技术股份有限公司董事长、总经理任命公告

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，公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过。

选举赵晖先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满，自 2025 年 1 月 15 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。

聘任孙兆玲女士为公司总经理，任职期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满，自 2025 年 1 月 15 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

公司原董事长、总经理彭国红女士辞去董事长与总经理职务，根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举赵晖先生为公司新任董事长，任命孙兆玲为公司新任总经理，上述任命任职期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

赵晖，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融硕士。2005 年至 2015 年就职于安永华明会计师事务所任高级审计经理，2015 年至 2016 年就职于波士顿电池技术有限公司任财务分析及报告总监，2016 年至 2017 年就职于宇信科技集团

股份有限公司任财务总经理，2017年至2022年就职于KE Holdings Inc.集团任财务总经理，2022年12月至今就职于新氧集团任董事，CFO，2025年1月任公司董事长。

孙兆玲，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2009年就职于新京报社任市场专员，2010年至2018年就职于爱美客技术发展股份有限公司任产品市场总监，2018年至2020年就职于菲洛嘉医学中国任市场总监，2021年就职于斐缦医药任市场品牌总监，2021年至2023年就职于杭盖生物任副总经理，2023年至今就职于新氧任集团资深副总裁，2025年1月任公司董事、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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、独立董事意见

经认真审阅，独立董事认为：聘任孙兆玲女士为公司总经理是基于公司经营发展需要，孙兆玲女士不是失信联合惩戒对象，符合任职资格要求，符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

（一）《武汉奇致激光技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

武汉奇致激光技术股份有限公司

董事会

2025年1月15日