

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，公司第三届董事会第二十一次会议于2025年2月14日审议并通过：

提名李海强先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡学超先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘泽国先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖文峰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永东先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马立群先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛智胜先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许明先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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

王永东，男，汉族，1968 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997 年 10 月至 2006 年 03 月，任天津长芦天津长芦海晶集团有限公司有限公司消防器材厂财务科副科长、财务科科长；2006 年 03 月至 2009 年 06 月，任天津长芦海晶集团有限公司审计部副部长；2009 年 06 月至 2018 年 08 月，任天津长芦海晶集团有限公司塑料公司副总经理；2018 年 08 月至 2019 年 12 月，任天津长芦海晶集团有限公司审计部专职审计员；2019 年 12 月至 2021 年 12 月，任天津海光药业股份有限公司调研员；2022 年 01 月至 2022 年 11 月，任天津长芦海晶集团有限公司振华物流公司财务负责人；2022 年 11 月至 2025 年 1 月，任天津长芦海晶集团有限公司第一分公司副经理。

肖文峰，男，汉族，1968 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997 年 9 月至 2005 年 12 月，任塘沽盐场供销部、制盐场安全设备科副科长；2005 年 12 月至 2014 年 1 月，任天津海丰化纤织物有限公司部长、副总经理；2014 年 1 月至 2021 年 3 月，任天津泰达环卫有限公司副经理；2021 年 3 月至 2025 年 1 月，任天津长芦海晶集团有限公司第一分公司副经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、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二十一次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2025年2月14日