

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长选举公告

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、选举基本情况

#### （一）选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年4月14日审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举李海强先生为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日，自2025年4月14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）选举原因

因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举董事李海强先生为公司董事长。

### 二、选举对公司产生的影响

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：

本次选举公司董事长符合公司经营发展的实际需要，对公司经营发展具有积极作

用。

### 三、备查文件

《天津海光科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2025年4月15日