

证券代码：430549

证券简称：天弘激光

主办券商：东北证券

苏州天弘激光股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名金朝龙先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 14,701,240 股，占公司股本的 20.3280%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑丽军女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 4,806,167 股，占公司股本的 6.6457%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴小鑫先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 3,476,000 股，占公司股本的 4.8064%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱晓虹女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名金闲女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2025 年

4月23日审议并通过：

提名陈艳霞先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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134,600股，占公司股本的0.1861%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘艳蕾女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年4月23日审议并通过：

选举班心芬女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年5月16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、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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述董事、监事人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《苏州天弘激光股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

- 2、《苏州天弘激光股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
- 3、《苏州天弘激光股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

苏州天弘激光股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日