

证券代码：830852

证券简称：XD 中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事任免公告

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，公司股东国科科仪控股有限公司提名王光玉先生、陈超先生分别接替李昌龙先生、杨帆先生出任公司董事，经 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，并将提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

鉴于独立董事朱煜先生已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会有效运行，依据根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张国铭先生为公司第五届董事会独立董事候选人，当选独立董事后，张国铭先生将自动担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，并将提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

提名王光玉先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 2,040,035 股，占公司股本的 1.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈超先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名张国铭先生为公司独立董事，任职期限 2025 年第二次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

免去李昌龙先生的副董事长，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,872,204 股，占公司股本的 2.84%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨帆先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

经公司股东国科科仪控股有限公司建议，董事李昌龙先生、杨帆先生不再担任公司董事，并推荐王光玉先生、陈超先生担任公司第五届董事会董事；

鉴于独立董事朱煜先生已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会有效运行，依据根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张国铭先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王光玉：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，本科学历，研究员。1995 年 7 月至今就职于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“公司”）及前身，历任产品研发部部长助理、产品研发部副部长、产品研发部部长、副总工程师、技术总监、董事等职务，现任公司总经理，南通中科仪董事长，上海上凯仪执行董事，广州中科仪执行董事、总经理。

陈超：中国国籍，无境外永久居留权，男，博士学位，高级工程师、经济师。现任中国科学院控股有限公司重大成果转化部总经理。

张国铭：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年生，清华大学高级工商管理专业，硕士研究生学历，正高级工程师。现任华海清科股份有限公司首席顾问、北京京

运通科技股份有限公司董事、江苏芯长征微电子集团股份有限公司独立董事、江苏鲁汶仪器股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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，未导致董事会成员中无公司职工代表，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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。

在新任董事/独立董事任职生效前，李昌龙先生、杨帆先生和朱煜先生将仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

经审查王光玉先生、陈超先生和张国铭先生的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》和公司章程规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，未发现存在《公司法》规定不得担任公司董事/独立董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合公司董事/独立董事的任职资格。我们同意《关于聘任公司董事的议案》。

四、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事关于五届十一次董事会相关议案之独立意见》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日