

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长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 3 日审议并通过：

选举金朝龙先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，自 2025 年 6 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,701,740 股，占公司股本的 20.3287%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金闲女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，自 2025 年 6 月 3 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。

聘任董培佩女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，自 2025 年 6 月 3 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。

聘任刘丽女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，自 2025 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,600 股，占公司股本的 0.0354%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

董培佩，女，汉族，1989 年 12 月 05 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月毕业于南京审计大学审计专业，本科学历，学士学位，中级会计师。

2012年7月至2022年2月，就职于苏州金车光电科技有限公司，担任财务经理职务；2022年3月至今，就职于苏州天弘激光股份有限公司，担任财务经理、财务总监职务。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年6月3日审议并通过：

选举陈艳霞先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止，自2025年6月3日起生效。上述选举人员持有公司股份134,600股，占公司股本的0.1861%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举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六届董事会第一次会议决议》。
- 2、《苏州天弘激光股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

苏州天弘激光股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日