

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2025054

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于选举产生第八届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会由 12 名董事组成，其中 1 名董事为职工代表董事。职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 11 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举夏良女士担任公司第八届董事会职工代表董事（简历见附件一），与其余 11 名董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会召开之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。夏良女士当选后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事占公司董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025 年 7 月 12 日

附件一：夏良女士简历

附件一**夏良女士简历**

夏良女士，1983 年出生，硕士学位。2008 年至今，历任公司培训主管、总监助理、总监、职工代表监事；现任公司行政人资中心负责人。

截至本公告披露日，夏良女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分之情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事之情形。