

证券代码：688665

证券简称：四方光电

公告编号：2025-032

## 四方光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名熊友辉先生、刘志强先生、董宇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（不包含职工代表董事）；同意提名何涛先生、张千帆女士、夏喆先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中夏喆先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。何涛先生、张千帆女士、夏喆先生均已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。上述董事候选人经公司2025年第一次临时股东会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董事将采取累积投票制选举产生。根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会董事将自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，公司第二届董事会董事仍将严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

熊友辉，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学热能工程专业，博士研究生，拥有中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位，为正高职高级工程师、享受国务院政府特殊津贴专家、湖北省突出贡献中青年专家。2000年1月至2008年7月，任华中科技大学教师。2003年5月至2019年7月，任武汉四方光电科技有限公司执行董事。2019年7月至2022年7月，任公司董事长、总经理。2022年7月至今，任公司董事长。

刘志强先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学电工理论与新技术专业，硕士研究生，正高职高级工程师，空气净化器（中国）行业联盟专家委员会技术专家，武汉东湖高新区“3551人才”。2000年7月至2011年5月，任华中科技大学教师；2003年5月至2019年7月，历任武汉四方光电科技有限公司总工程师、副总经理、总经理；2015年12月至今，任赣州丝清源科技投资有限公司执行董事；2019年7月至2022年7月，任公司董事、副总经理。2022年7月至今，任公司董事、总经理。

董宇女士，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济医科大学临床医学专业，本科学历。2000年1月至2013年6月，任华中科技大学职员。2017年8月至今，任武汉大山精密炉业有限公司董事长；2018年11月至今，担任武汉智感科技有限公司、武汉吉耐德科技有限公司总经理。2019年11月至今，担任武汉佑辉投资有限公司总经理。2019年7月至今，任公司董事。

## 二、独立董事候选人简历

何涛先生，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学机电一体化专业，博士研究生。教授(二级)，国务院政府津贴专家、湖北省科技进步一等奖、江苏省双创人才、湖北隆中人才。主要从事视觉检测与机器人引导技术、自动化技术与智能装备的研究。1985年7月至2024年4月，历任湖北工业大学讲师、副教授、教授、湖北省现代制造质量工程重点实验室主任、底特律绿色工业学院院长、校学术委员会委员（退休）；2024年5月至今，任广州工商学院东北州立联合科技学院常务副院长。

张千帆女士，女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学管理科学与工程专业，博士研究生。湖北省教育系统先进女教职工，湖北省大中专学生社会实践活动先进工作者，湖北省高等学校教学成果奖二等奖。主要从事企业信息化应用与管理、数据资源管理等领域的研究。2005-2017年，任华中科技大学管理学院副教授；2017年至今，任华中科技大学管理学院教授。

夏喆先生，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，博士研究生。湖北省先进会计工作者，湖北省优秀中青年科技创新团队负责人，湖北省优秀社科青年人才。主要从事会计理论与实务、内部控制与风险管理、公司治理、绩效评价等相关领域的研究。2011-2017年，任湖北经济学院会计学院副教授，2017年-至今，任湖北经济学院会计学院教授，校学术委员会委员；2014年至今，任湖北省人文社科重点研究基地“湖北会计发展研究中心”特聘研究员；2021年至今，任湖北省审计学会理事、湖北省会计学会内部控制委员会委员、武汉市会计学会理事。