

四方光电股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与2025年7月31日召开的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。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长、设立专门委员会并选举委员及主任委员、聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年8月6日，公司召开2025年第一次临时股东会，选举熊友辉先生、刘志强先生、董宇女士担任公司第三届董事会非独立董事；选举何涛先生、张千帆女士、夏喆先生担任公司第三届董事会独立董事。上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事龙舟女士共同组成本公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事简历详见附件。

（二）董事长、副董事长选举情况

2025年8月6日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举熊友辉先生为公司董事会董事长，选举刘志强先生为公司董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）设立董事会专门委员会并选举委员及主任委员的情况

2025年8月6日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会战略与ESG委员会委员及任命战略与ESG委员会主任委员的议案》《关于选举第三届董事会提名委员会委员及任命提名委员会主任委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员及任命薪酬与考核委员会主任委员的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员及任命审计委员会主任委员的议案》，全体董事一致同意设立第三届董事会专门委员会。第三届董事会专门委员会组成及主任委员如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
1	战略与ESG委员会	熊友辉	熊友辉、刘志强、何涛
2	提名委员会	何涛	何涛、张千帆、熊友辉
3	薪酬与考核委员会	张千帆	张千帆、夏喆、刘志强
4	审计委员会	夏喆	夏喆、何涛、龙舟

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人夏喆为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年8月6日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任熊友辉先生为公司总裁的议案》《关于聘任刘志强先生为公司副总裁的议案》《关于聘任童琳女士为公司副总裁的议案》《关于聘任肖进华先生为公司副总裁的议案》《关于聘任孔祥军先生为公司副总裁的议案》《关于聘任石平静先生为公司副总裁的议案》《关于聘任董鹏举先生为公司副总裁的议案》《关于聘任肖学武先生为公司财务负责人的议案》《关于聘任陈子晗先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任熊友辉先生为公司总裁，聘任刘志强先生、童琳女士、肖进华先生、孔祥军先生、石平静先生、董鹏举先生为公司副总裁，聘任肖学武先生为公司财务负责人，聘任陈子晗先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中，董事会秘书陈子晗先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验。

三、证券事务代表的聘任情况

2025年8月6日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任罗翠女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任罗翠女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第三届董事会一致，罗翠女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识和相关工作经验（简历见附件）。

四、独立董事届满离任及取消监事会情况

本次换届选举完成后，颜莉女士、许贤泽先生任期届满不再担任公司独立董事；根据2024年年度股东大会审议通过的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。鉴于此，石平静先生不再担任公司监事会主席，其被聘任为公司副总裁，何涛先生不再担任公司股东代表监事、邬丽娅女士不再担任公司职工代表监事，何涛先生和邬丽娅女士仍在公司担任其他职务。

公司对上述独立董事和监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：027-81628826

电子邮箱：bod@gassensor.com.cn

联系地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2025年8月7日

附件：董事、高级管理人员、证券事务代表简历

一、董事简历

1. 熊友辉先生个人简历

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。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。

截至本公告披露日，熊友辉先生直接持有公司42,900股股份，占公司总股本的0.04%，通过武汉佑辉投资有限公司间接持有公司42.56%股份，通过武汉智感科技有限公司间接持有公司5.21%股份，通过武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.83%股份，通过武汉盖森管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.61%股份，为公司实际控制人，与第三届董事会董事董宇女士为夫妻关系。熊友辉先生不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

2. 刘志强先生个人简历

刘志强，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”。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。

截至本公告披露日，刘志强先生直接持有公司 104,943 股股份，占公司总股本的 0.10%；通过武汉丝清源科技有限公司间接持有公司 9.86%股份，通过武汉智感科技有限公司间接持有公司 0.76%股份。刘志强先生不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

3. 董宇女士个人简历

董宇，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。

截至本公告披露日，董宇女士直接持有公司 47,028 股股份，占公司总股本的 0.10%，通过武汉佑辉投资有限公司间接持有公司 2.24%股份，与实际控制人熊友辉先生为夫妻关系。董宇女士不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

4. 何涛先生个人简历

何涛，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。

截至本公告披露日，何涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

5. 张千帆女士个人简历

张千帆，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。

截至本公告披露日，张千帆女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

6. 夏喆先生个人简历

夏喆，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。

截至本公告披露日，夏喆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

7. 龙舟女士个人简历

龙舟，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉纺织大学会计学专业，本科学历，已通过中国注册会计师考试。2013年10月至2015年9月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所高级审计员；2016年3月至2020年8月，任海豚传媒股份有限公司内审专员、总经办主任；2020年10月至今，历任公司内审部经理、总经办主任、总经理助理。

截至本公告披露日，龙舟女士未持有公司股份。龙舟女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

二、高级管理人员简历

1. 熊友辉先生个人简历

详见董事简历。

2. 刘志强先生个人简历

详见董事简历。

3. 童琳女士个人简历

童琳，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，拥有华中科技大学英语和武汉大学国际经济与贸易专业双学士学位，本科

学历。2013年3月至2016年7月任武汉吉耐德科技有限公司外贸销售，2016年8月至2019年7月，任武汉四方光电科技有限公司外贸经理、外贸总监。2019年7月至2022年7月，任公司监事、外贸总监。2022年7月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，童琳女士直接持有公司267,410股股份，占公司总股本的0.27%，通过武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.04%股份。童琳女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

4. 肖进华先生个人简历

肖进华，1980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热能工程专业，硕士研究生，高级工程师。2005年6月至2006年5月，任武汉安珞计算机系统有限公司研发工程师。2006年6月至2019年7月，历任武汉四方光电科技有限公司研发工程师、技术支持经理、大客户销售经理、副总经理；2019年7月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，肖进华先生直接持有公司17,160股股份，占公司总股本的0.02%，通过武汉智感科技有限公司间接持有公司1.66%股份。肖进华先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

5. 孔祥军先生个人简历

孔祥军，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学城市燃气工程专业，辅修企业管理工程专业，本科学历。1998年5月至2000

年7月，任东莞喜威液化石油气有限公司技术经理。2000年8月至2003年1月，任珠海岩谷液化石油气有限公司工场长。2003年4月至2011年3月，任华帝股份有限公司业务拓展总监。2011年9月至2019年12月，历任上海恒企教育培训有限公司校长、副总经理、副总裁、高级副总裁。2020年1月至2022年5月，历任深圳青藤脑启动教育有限公司总经理、上海纽赛德教育科技有限公司副总裁、湖南省黎明文化艺术教育咨询有限公司常务副总经理。2022年6月至今，历任公司总经理助理、副总经理。

截至本公告披露日，孔祥军先生持有公司263,420股股份，占公司总股本的0.26%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

6. 石平静先生个人简历

石平静，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学电气工程及其自动化专业，本科学历，高级工程师。2005年5月至2018年3月历任武汉四方光电科技有限公司生产经理、采购经理、研发经理；2018年3月至2019年7月任四方仪器副总经理。2019年7月至2022年7月，担任公司副总经理。2022年7月至2025年5月，任公司监事会主席；2022年7月至今，任四方仪器副总经理。

截至本公告披露日，石平静先生未直接持有公司股份，通过武汉智感有限公司间接持有公司1.66%股份，通过武汉盖森管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.03%股份。石平静先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

7. 董鹏举先生个人简历

董鹏举，1978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热力发动机专业，本科学历，厦门大学工商管理硕士学位。1999年7月至2000年4月，任厦门船舶重工股份有限公司技术员。2000年4月至2002年8月，任厦门明东机电公司销售工程师。2002年8月至2008年4月，任厦门海腾发动机测试设备有限公司销售部经理。2008年4月至2008年12月、2010年1月至2010年7月，任武汉四方光电科技有限公司市场总监。2010年12月至2011年11月，任徐工斗山发动机有限公司销售课长。2011年12月至2014年11月，任采埃孚传动技术（苏州）有限公司华南区经理。2015年5月至2016年2月，任格拉默汽车座椅（江苏）有限公司终端经理（中国区）销售经理（南中国区）。2016年2月至2019年11月，任博世汽车转向系统（济南）有限公司客车业务经理。2019年11月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，董鹏举先生直接持有公司17,160股股份，占公司总股本的0.02%，通过武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.28%股份。董鹏举先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

8. 肖学武先生个人简历

肖学武，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学会计学专业，本科学历。曾任巴德富集团有限公司集团财务总监、郑州宇通集团有限公司集团税务负责人、百威中国销售有限公司财务经理；2025年1月至今，担任公司财务总监。

截至本公告披露日，肖学武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

9. 陈子晗先生个人简历

陈子晗，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学生物化工专业，研究生学历。曾任金宏气体股份有限公司投资者关系总监、中诚智信工程咨询集团股份有限公司董事会秘书；2023年11月进入公司负责证券事务等工作，2024年7月至2025年1月，担任公司证券事务代表；2025年1月至今，担任公司董事会秘书、财务负责人。

截至本公告披露日，陈子晗先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

三、证券事务代表简历

1. 罗翠女士个人简历

罗翠，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学法律硕士（非法学）专业，研究生学历。曾任蓝光地产安徽区域投资主管、上坤地产集团投资经理、昆山东威科技股份有限公司证券事务代表。2025年3月进入公司负责证券事务等工作。

截至本公告披露日，罗翠女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。