

电光防爆科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任 高级管理人员、内审负责人的公告

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

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举事项的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事。非职工代表董事与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及内审负责人。目前，公司第六届董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，具体如下：

非独立董事：石晓霞（董事长）、石向才、曹汉君（职工代表董事）、叶忠松、施鹏、何成锋

独立董事：田永顺、吴凤陶、娄亦捷

上述董事均符合公司董事的任职资格，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

以上各位董事的简历详见公司于 2025 年 8 月 20 日于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《电光防爆科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-43）《电光防爆科技股份有

限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-44）

（二）董事会各专门委员会组成情况：

董事会专门委员会	召集人	委员
审计委员会	吴凤陶	石晓霞、娄亦捷
薪酬与考核委员会	田永顺	石向才、吴凤陶
提名委员会	娄亦捷	石向才、田永顺
战略委员会	石向才	石晓霞、曹汉君

二、公司高级管理人员及内审负责人组成情况

公司总裁：石向才

公司副总裁：叶忠松先生、何成锋先生、杨涛先生、袁庆国先生、刘江先生

公司董事会秘书：杨涛先生

公司财务总监：陈爱微女士

公司内审负责人：蒋明财先生

上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各位高级管理人员的简历详见公司于 2025 年 8 月 20 日于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《电光防爆科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-43）

杨涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。杨涛先生联系方式如下：

联系电话：0577-61666333

传真：0577-62666111

联系地址：浙江省乐清经济开发区浦南一路 177 号办公楼 10 楼证券投资部

电子邮箱：ir@dianguang.com

三、备查文件

《电光防爆科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日