

青岛丰光精密机械股份有限公司

非职工代表董事换届公告

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、非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 25 日审议并通过：

提名李军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，间接持有公司股份 110,820,500 股，占公司股本的 60.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名李伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.13%，间接持有公司股份 8,207,500 股，占公司股本的 4.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕冬梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 359,800 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名王学良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐悦东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李庆党先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪晓明女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵春旭先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第五届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事不存在兼任监事的情况；公司董事的配偶、父母和子女不在公司董事任职期间担任公司监事。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

2025年8月25日，公司召开2025年第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并发表如下意见：

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经认真审阅，我们认为，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意。上述非独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意提名李军先生、李伟先生、吕冬梅女士、王学良先生、徐悦东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经认真审阅，我们认为，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意。上述独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意提名李庆党先生、洪晓明女士、赵春旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

(一)《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

(二)《青岛丰光精密机械股份有限公司2025年第六次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

1、李军先生简历

李军，男，1970 年出生，本科学历，中国民主建国会（民建）会员，中国国籍，无境外居留权。

2001 年加入青岛丰光精密机械股份有限公司（前身为青岛丰光精密机械有限公司），曾任副董事长兼总经理、董事长兼总经理，2013 年 9 月至今担任公司董事长，2013 年 9 月至 2016 年 4 月兼任公司总经理，2023 年 8 月至今兼任总经理；2013 年 8 月至今，担任青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）（青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股东）执行事务合伙人；2013 年 8 月至今，担任青岛丰光投资管理有限公司（青岛丰光精密机械股份有限公司控股股东）执行董事。

李军先生为公司实际控制人，李军先生与青岛丰光精密机械股份有限公司董事李伟先生为兄弟关系。除上述情况外，李军先生与其他持有青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、李伟先生简历

李伟，男，1974 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。

2004 年加入青岛丰光精密机械股份有限公司（前身为青岛丰光精密机械有限公司），曾任工厂长、生产部长、营业部长等职务，2013 年 9 月至今担任公司董事，2013 年 9 月至 2019 年 3 月兼任公司副总经理，2023 年 11 月至今担任公司董事会审计委员会委员，2019 年 3 月至 2023 年 8 月兼任公司总经理，2016 年 6 月担任子公司 FGA Technologies, Inc 总经理职务。2013 年 8 月至今担任青岛丰光投资管理有限公司（青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股东）监事。

李伟先生与青岛丰光精密机械股份有限公司董事长李军先生（实际控制人）为兄弟关系。李军先生持有青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）（青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股东）50%份额。除上述情况外，李伟先生与其他持有青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、吕冬梅女士简历

吕冬梅，女，1970 年出生，大专学历，注册企业理财师、财务管理师高级（SFM），

中国国籍，无境外居留权。

1991年7月至2000年12月在青岛城阳供销集团总公司下属子公司历任会计、财务负责人兼公司文书；2001年2月至2006年8月在青岛丸治皮革制品有限公司任财务部主任；2007年4月加入青岛丰光精密机械股份有限公司（前身为青岛丰光精密机械有限公司），曾任财务课课长、董事职务，2013年9月至今担任公司董事、董事会秘书。

吕冬梅女士与持有青岛丰光精密机械股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、王学良先生简历

王学良，男，1980年出生，本科学历，高级会计师、税务师，中国国籍，无境外居留权。

2003年9月至2006年3月，在青岛华青集团有限公司任主管会计；2006年4月加入青岛丰光精密机械股份有限公司（前身为青岛丰光精密机械有限公司），曾任会计、财务部长兼管理部长、财务部长职务，2013年9月至今担任公司财务总监，2022年6月至今兼任公司董事。

王学良先生与持有青岛丰光精密机械股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、徐悦东先生简历

徐悦东先生，1971年12月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。

1995年7月至1997年3月，在瑞士惠顿有限公司青岛办事处业务部担任业务员；2004年4月至2006年1月，在松下电器（中国）有限公司ERP实施中心（上海）担任职员；2006年1月至2007年1月，在日电信息系统中国有限公司（上海分公司）华东SL事业部担任顾问经理；2008年1月至2008年10月，在海尔集团PSI部门担任项目经理；2008年11月至2013年1月在青岛薇尔资产管理有限公司担任董事总经理；2013年2月至2013年7月在大通证券股份有限公司并购融资部担任投资总监；2013年8月至2016年5月在国融证券股份有限公司投行部担任执行总经理；2016年5月至2018年5月在东北证券股份有限公司山东分公司担任投行高级副总裁；2018年3月至今在青岛翔龙食品有限公司担任执行董事兼总经理；2021年5月至今在青岛丰光精密机械

股份有限公司担任董事。

徐悦东先生与持有青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、李庆党先生简历

李庆党，1973 年 6 月出生，教授、博士生导师、泰山学者海外特聘专家，武汉理工大学自动化学士、德国机械制造硕士、电气工程博士，青岛市机器人产业协会首届会长，中国国籍，有德国居留权。

1997 年 7 月至 2002 年 6 月在海信集团计算机公司从事过技术工程师、销售、办事处总经理等岗位工作。随后赴德国学习、工作及生活了十余年，期间曾任德国卡塞尔大学科研人员、从事微机电系统研究，和德国系统集成商自动化与工程卡塞尔公司项目经理、为德国汽车产业提供高端制造系统和装备。2013 年进入青岛科技大学，现担任教授、中德经济工程研究所所长、中德青年科学院（青岛）发展中心主任、青岛科技大学欧盟与德国研究院常务副院长等职务。

目前主要从事智能制造系统与装备、工业机器人、工业互联网等领域的科研与成果转化及产业链和产业集群规划布局研究等工作。共承担及参与国家、省部级及横向等重大科技创新、重点研发、技术开发等项目 10 余项。

李庆党先生与持有青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、洪晓明女士简历

洪晓明，女，1963 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。

1980 年 7 月至 1984 年 9 月，在黑龙江省西林钢铁厂担任成本会计；1984 年 10 月至 1992 年 7 月，在黑龙江省铁力市工业局担任主管会计、财务科长；1992 年 8 月至 1994 年 8 月，在青岛新华印刷厂担任主管会计；1994 年 9 月至 2003 年 9 月，在海尔集团财务管理成本中心担任总经理、资产管理委员会负责人、技术装备本部总会计师；2003 年 10 月至 2009 年 10 月，在青岛海尔股份有限公司担任财务总监；2009 年 11 月至 2015 年 6 月，在中联重科股份有限公司担任副总裁兼财务负责人；2009 年 11 月至 2012 年

11 月，在青岛碱业股份有限公司担任独立董事；2015 年 8 月至 2019 年 6 月，在海联金汇科技股份有限公司担任董事、副总裁兼财务负责人；现担任海联金汇科技股份有限公司董事；2017 年 5 月 2023 年 5 月，在青岛康普顿科技股份有限公司担任独立董事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，在青岛蔚蓝生物股份有限公司担任独立董事；2020 年 6 月至今在青岛丰光精密机械股份有限公司担任独立董事，2023 年 11 月至今在青岛丰光精密机械股份有限公司担任董事会审计委员会主委；2020 年 9 月至今在德仕能源科技集团股份有限公司担任独立董事。

洪晓明女士与持有青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

8、赵春旭先生简历

赵春旭，男，1976 年 4 月出生，研究生学历，律师，中国国籍，无境外永久居留权。

1998 年 7 月至 2003 年 9 月，在交通部烟台海上救助打捞局担任企业法律顾问；2006 年 7 月至今在文康律师事务所执业，现担任文康律师事务所高级合伙人、并购重组部主任；2016 年 4 月至 2022 年 5 月，在青岛日辰食品股份有限公司担任独立董事；2019 年 11 月至 2024 年 7 月，在青岛高测科技股份有限公司担任独立董事；2020 年 6 月至 2024 年 7 月在东亚装饰股份有限公司担任独立董事；2020 年 6 月至今在青岛丰光精密机械股份有限公司担任独立董事；2020 年 7 月至今在青岛豪江智能科技股份有限公司担任独立董事；2023 年 5 月在青岛泰德汽车轴承科技股份有限公司担任独立董事。

赵春旭先生与持有青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。