

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2025-041

海目星激光科技集团股份有限公司

关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事陆明先生的辞职申请，陆明先生因内部工作调整原因向公司申请辞去第三届董事会非独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效。

2025年8月27日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举陆明先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
陆明	董事	2025年8月26日	2026年12月10日	工作调整	是	核心技术 人员、董事 长特别助 理	否

二、董事离任对公司的影响

陆明先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

三、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025

年 8 月 27 日召开职工代表大会，选举陆明先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

陆明先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会

二零二五年八月二十八日

附件

陆明，男，1968 年出生，光电子学博士，中国国籍，拥有美国境外永久居留权，毕业于英国南安普顿大学并获光电子学博士学位，曾获“国家高层次人才”，深圳市“孔雀计划”A 类高层次人才等称号。历任英国德士力公司项目经理，捷迪讯(JDS Uniphase)光电项目经理，英国 SPI 激光公司中国区总裁，深圳市镭射微视有限公司、深圳激杨光电有限公司研发总监，视动科技(珠海)有限公司总经理，深圳泰德激光技术股份有限公司副总经理兼研发中心总监，现任公司董事长特别助理，目前负责海目星激光科技集团股份有限公司激光技术整合以及最新前沿技术研究。

截至本公告披露日，陆明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合《公司法》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。