

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：南京证券

苏州银河激光科技股份有限公司董事长、监事会主席及

高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2025年9月8日审议并通过：

选举严红九先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年9月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅君先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任封建文先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2025年9月8日审议并通过：

选举郭建森先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年9月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，公司第四届董事会、监事会任期届满，为保证董事会、监事会工作正常开展，需要选举第五届董事会董事长、第五届监事会主席，聘任公司董事会秘书和财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州银河激光科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《苏州银河激光科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2025年9月8日