

证券代码：874865

证券简称：森峰激光

主办券商：国联民生承销保荐

济南森峰激光科技股份有限公司董事选举公告

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

公司于 2025 年 9 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议并通过《关于选举崔炳军为公司董事的议案》。

选举崔炳军先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第五次临时股东会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任免原因

鉴于公司董事索海生已经向董事会提交书面辞职报告，为保证公司董事会完整与治理效果，现提名崔炳军为公司董事。

（二）新任董监高人员履历

崔炳军，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛机电工程学院机械工程专业。2007 年 5 月至今就职于济南森峰激光科技股份有限公司，历任国内营销总监、齐河分公司总经理。

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：

本次董事提名不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

董事候选人崔炳军的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东的利益情况,同意上述董事候选人的提名。

四、备查文件

《济南森峰激光科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

济南森峰激光科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日