

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月17日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司职工代表董事的议案》，选举龙心义先生为公司第二届董事会职工代表董事。

选举龙心义先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，自2025年10月17日起生效。上述被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

为保证公司董事会完整与治理效果，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定增设职工代表董事。

#### （三）新任董监高人员履历

龙心义，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2019年3月至今，任公司齐河厂区生产总监；2021年6月至2025年10月17日，任公司监事会主席。

### 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。

2025年10月17日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，龙心义不再担任公司监事会主席，故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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述职工代表董事的任命属于公司治理的正常需要，本次董事提名和任命不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《济南森峰激光科技股份有限公司职工代表大会决议》

济南森峰激光科技股份有限公司

董事会

2025年10月21日