

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司总经理聘任公告

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、聘任基本情况

（一）聘任的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 27 日审议并通过了《关于聘任张冬升先生为公司总经理的议案》。

聘任张冬升先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）聘任原因

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事会薪酬考核与提名委员会提名，公司第四届董事会第七次会议决议聘任张冬升先生（原副总经理主持工作）为公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任总经理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。

本次聘任不存在公司董事、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：

张冬升先生具有履职所需的管理经验和能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

该意见详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-051）。

四、备查文件

《天津海光科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《天津海光科技发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2025年12月1日