

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
第四届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年11月27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：副董事长胡学超
- 会议列席人员：副总经理（主持工作）张冬升
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

本议案内容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董事长选举公告》
（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长李海强先生因工作调整原因，辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会全部职务，现公司董事会对董事会战略委员会、董事会薪酬考核与提名委员会的委员构成进行调整，调整后的委员成员如下：

1. 战略委员会：（3 人）

主任委员：徐占武

组成人员：胡学超、肖文峰

2. 薪酬考核与提名委员会：（3 人）

主任委员：徐占武

组成人员：薛智胜、刘泽国

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任张冬升先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

本议案内容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总经理聘任公告》
（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛智胜、马立群、许明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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