

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董事长选举公告

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、选举基本情况

（一）选举的基本情况

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举徐占武先生为公司董事长，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）选举原因

因公司经营发展的实际需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举董事徐占武先生为公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长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。本次选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次选举不存在公司董事、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：

徐占武先生具有履职所需的管理经验和能力，熟悉公司的生产经营状况，且与公司原董事长李海强先生做好了交接工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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

董事会

2025年12月1日