

证券代码：874786

证券简称：嘉泰激光

主办券商：国联民生承销保荐

浙江嘉泰激光科技股份有限公司独立董事任命公告

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

公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《提名戚程博为第四届董事会独立董事的议案》《提名吴立为第四届董事会独立董事的议案》《提名申志刚为第四届董事会独立董事的议案》，任职期限自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

提名戚程博先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴立先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名申志刚先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名戚程博先生、吴立先生、申志刚先生为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1、戚程博，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。2011年4月至2015年9月，任电光防爆科技股份有限公司证券投资部经理；2015年10月至2018年8月，任浙江新邦建设股份有限公司董事会秘书；2018年9月至今，任浙江珠城科技股份有限公司董事兼董事会秘书；2020年12月至2025年11月，任方正阀门集团股份有限公司独立董事。

2、吴立，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年7月至2015年12月，任香港韦业显律师行资深中国法律助理；2016年1月至2016年7月，任浙江标杆律师事务所专职律师；2016年8月至2018年2月，任浙江瀛瓒律师事务所专职律师；2018年3月至今，任浙江六和（温州）律师事务所副主任。

3、申志刚，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2011年7月至2013年8月，任山推工程机械股份有限公司技术员；2013年9月至2015年5月，历任温州宏丰电工合金股份有限公司技术副经理、车间副主任；2015年6月至2023年7月，任福达合金材料股份有限公司研发经理；2023年8月至2025年3月，任领焊科技（上海）有限公司总经理；2025年4月至今，任温州理工学院机器人工程学院专职教师。

二、任命对公司产生的影响

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。

后续独立董事按照法律法规、中国证监会、全国股转公司、《公司章程》等有关规定参与董事会决策并对所议事项发表独立意见。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，

不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江嘉泰激光科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

浙江嘉泰激光科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日