

证券代码：874868

证券简称：华日激光

主办券商：中信证券

## 武汉华日精密激光股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 24 日审议并通过：

提名何立东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 50 万股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐进林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 600 万股，占公司股本的 12.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名 ZHENLIN LIU（刘振林）先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 232.2149 万股，占公司股本的 4.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名闵大勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名胡志宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名阮海洪先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名王度先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名陈冬女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

（2）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 24 日审议并通过：

选举敬喜胜先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自公司 2026 年第一次临时股东会会议选举产生第四届董事会成员之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

阮海洪，男，汉族，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。2007 年 1 月至今任华中科技大学出版社有限责任公司董事长兼总经理（已退休，正在办理离任手续）。1986 年 6 月本科毕业于华中工学院机械制造专业，1999 年 12 月于华中科技大学西方经济学专业硕士毕业，曾任华中科技大学机械学院辅导员，华中科技大学科研处企管科科长，武汉华中软件公司副总经理，武汉华工激光工程有限责任公司董事长兼总经理。曾先后获得国家科学技术进步二等奖、湖北省科技进步奖二等奖、武汉市第四届“十大杰出创业家”、中国版权产业新锐人物等奖项及荣誉称号。

王度，男，汉族，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。2013 年于华中科技大学物理电子学专业博士毕业，2013 年 3 月至 2020 年 7 月任中国工程物理研究院激光聚变研究中心副研究员，2020 年 8 月至今任武汉大学教授。曾先后获得湖北省科技进步二等奖、中央军委科技委军队科技进步二等奖、军队科技

进步三等奖等科技进步奖项以及“武汉英才”优秀人才荣誉称号。

陈冬，女，汉族，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。2010年7月于武汉大学经济与管理学院会计学专业博士毕业，曾任湖北省邮政储汇局稽查员，武汉大学东湖分校助教。2010年9月起在武汉大学经济与管理学院会计系任教，历任讲师、副教授、教授。曾任武汉珈创生物技术股份有限公司、武汉海创电子股份有限公司独立董事，现任聚辰半导体股份有限公司独立董事。

敬喜胜，男，汉族，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师。2003年6月本科毕业于郑州大学金融学专业，2008年6月硕士毕业于江西财经大学工商管理硕士专业。2003年7月至2006年7月任江铃汽车股份有限公司计划管理员，2008年7月至2017年7月任武汉华工激光工程有限责任公司营销中心经理，2017年8月至今任武汉华日精密激光股份有限公司营销中心总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是基于公司治理结构调整而进行的正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

### 1.武汉华日精密激光股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

武汉华日精密激光股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日