

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2026年1月9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：2026年1月9日以现场通知方式发出。于2026年第一次临时股东会会议选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。
- 会议主持人：何立东
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及主任委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，选举陈冬、阮海洪、敬喜胜为第四届董事会审计委员会成员，并选举陈冬为审计委员会主任委员（召集人），任期三年，自2026年1月9日起至2029年1月8日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阮海洪、王度、陈冬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。

（二）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，选举王度、陈冬、闵大勇为第四届董事会薪酬与考核委员会成员，并选举王度为薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期三年，自2026年1月9日起至2029年1月8日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阮海洪、王度、陈冬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) 审议通过《关于选举董事会提名委员会成员及主任委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司章程》《提名委员会工作细则》的规定，选举阮海洪、王度、徐进林为第四届董事会提名委员会成员，并选举阮海洪为提名委员会主任委员（召集人），任期三年，自2026年1月9日起至2029年1月8日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阮海洪、王度、陈冬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。

(四) 审议通过《关于选举董事会战略委员会成员及主任委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定，选举何立东、闵大勇、ZHENLIN LIU（刘振林）为第四届董事会战略委员会成员，并选举何立东为战略委员会主任委员（召集人），任期三年，自2026年1月9日起至2029年1月8日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阮海洪、王度、陈冬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。

（五）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：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，选举何立东担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2026 年 1 月 9 日起至 2029 年 1 月 8 日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阮海洪、王度、陈冬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。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，聘任何立东为公司总经理，任期三年，自 2026 年 1 月 9 日起至 2029 年 1 月 8 日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司董事长、高级管

理人员换届公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阮海洪、王度、陈冬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。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，聘任 ZHENLIN LIU（刘振林）、陈鹏、喻波为公司副总经理，任期三年，自 2026 年 1 月 9 日起至 2029 年 1 月 8 日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阮海洪、王度、陈冬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。

（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任陈鹏为公司董事会秘书，任期三年，自 2026 年 1 月 9 日起至 2029 年 1 月 8 日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级

管理人员的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阮海洪、王度、陈冬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。

（九）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任陈鹏为公司财务总监，任期三年，自 2026 年 1 月 9 日起至 2029 年 1 月 8 日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阮海洪、王度、陈冬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

1.武汉华日精密激光股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

2.武汉华日精密激光股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

武汉华日精密激光股份有限公司

董事会

2026年1月12日