

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

董事长、高级管理人员换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 9 日审议并通过：

选举何立东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何立东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 ZHENLIN LIU（刘振林）先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,322,149 股，占公司股本的 4.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈鹏先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任喻波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

喻波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 6 月生，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 4 月任深圳华映显示科技有限公司 IE 部工程师；2007 年 6 月至 2011 年 9

月任富士康科技集团群创光电事业群 SA/BU/IE 处专理；2011 年 10 月至 2013 年 10 月任浙江盾安机械有限公司中控制造部部长；2013 年 10 月至 2015 年 10 月任湖北美的电冰箱有限公司制造部经理；2015 年 12 月至 2020 年 9 月任锐科激光光纤激光器制造部部长；2020 年 10 月至 2025 年 12 月任本公司总经理助理；2023 年 7 月至 2025 年 2 月任本公司董事；2025 年 3 月至 2026 年 1 月任本公司监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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、独立董事意见

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。

四、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