

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任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2026 年 1 月 23 日审议并通过：

选举韩辉女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 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) 任免原因

鉴于公司原董事王永东先生因工作调整辞去公司董事职务，公司董事会组成人员不足 9 人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东天津长芦海晶集团有限公司提名，并经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，选举韩辉女士为公司董事。

#### (三) 新任董监高人员履历

韩辉，女，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，现任天津长芦海晶集团有限公司科技创新部 副部长（主持工作）。

韩辉女士的工作履历如下：

(1) 2008 年 7 月—2012 年 2 月，天津海晶聚合有限公司技术部任技术员、部长；

(2) 2012 年 2 月—2014 年 1 月，天津海晶聚合有限公司任总经理助理；

- (3) 2014 年 1 月—2018 年 5 月，天津海晶聚合有限公司任副总经理；
- (4) 2018 年 5 月—2021 年 1 月，天津长芦海晶集团有限公司第四分公司副经理；
- (5) 2021 年 1 月—2022 年 11 月，天津海晶惟鑫新材料科技有限公司任总经理（中级副职）；
- (6) 2022 年 11 月—2025 年 1 月，天津长芦海晶集团有限公司第四分公司任副经理；
- (7) 2025 年 1 月至今，天津长芦海晶集团有限公司科技创新部任副部长（主持工作）。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

韩辉女士具有履职所需的管理经验和能力，了解公司的生产经营状况，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事马立群、薛智胜、许明已对本项议案发表了同意的独立意见。

## 四、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八次会议决议》

《天津海光科技发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2026年1月26日