

证券代码：832861

证券简称：奇致激光

主办券商：长江承销保荐

武汉奇致激光技术股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵晖先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，决定聘任王诗宇先生为公司总经理，为代表公司执行公司事务的经理，任期自本次董事会审议通过

之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何海燕、徐顽强、刘惠好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《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》

1.议案内容：

由于董事会人员发生变动，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟对董事会专门委员会人员予以调整，调整后的全部委员会组成人员情况如下：

（1）战略委员会-主任委员（召集人）：赵晖；委员：李霜、于涛

（2）提名委员会-主任委员（召集人）：刘惠好；委员：徐顽强、李霜；

（3）薪酬与考核委员会-主任委员（召集人）：徐顽强；委员：何海燕、李霜。

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

一、《武汉奇致激光技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

二、《武汉奇致激光技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

武汉奇致激光技术股份有限公司

董事会

2026年2月3日