

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2026-051

## 光力科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《光力科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意提名赵彤宇先生、胡延艳女士、赵薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生为第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人中刘建伟先生为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。以上董事候选人简历详见附件。

公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年，符合相关法律法规的要求。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述董事候选人尚需提交公司

2025 年度股东会审议，并采用累积投票方式表决选举。公司非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决，其中选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期为自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日

## 附件：相关人员简历

赵彤宇先生，1967年7月出生，环境工程专业，工学硕士，EMBA。1987年至2000年，任河南电力试验研究所技术干部；2001年3月至2011年1月，任光力有限执行董事、法定代表人；2016年10月至2023年4月，兼任光力科技总经理；2011年1月至今，任光力科技董事长、法定代表人。截至目前，赵彤宇先生直接持有公司32.60%股权，通过宁波万丰隆贸易有限公司间接持有公司4.00%股权，合计持有公司36.60%股权。赵彤宇先生为公司的实际控制人，与公司董事胡延艳女士系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；赵彤宇先生除于2024年10月收到河南证监局出具〔2024〕84号警示函并记入证券期货市场诚信档案外，未受过中国证监会及其他有关部门的相关处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

胡延艳女士，1967年7月出生，加拿大麦吉尔大学运营管理硕士和制造业管理硕士研究生。曾经担任广州制冷设备研究所工程师、广东立信企业有限公司能源项目管理经理、美国联合技术公司（UTC）、加拿大普惠公司（PWC）全球战略采购分析师、郑州通力达科技有限公司总经理等职务；2007年1月至2011年1月，任光力科技总经理；2011年1月至2016年10月，任光力科技董事、总经理；2016年10月至2023年4月，任光力科技半导体封测装备业务总经理；2023年4月至今，任光力科技董事、总经理。截至目前，胡延艳女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事长赵彤宇先生系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；胡延艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

赵薇女士，1979年12月出生，道路交通管理专业，本科。2000年10月至

今在光力科技任职，历任公司销售经理、供应链主任、供应链总监、生产制造中心负责人，2022年8月至今任公司半导体装备销售负责人；2025年10月至今任光力科技副总经理。截至目前，赵薇女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；赵薇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

刘建伟先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学会计专业本科学历，注册会计师。2004年4月至2006年10月，任河南牧鹤实业集团会计主管；2006年10月至2007年4月，任贵州国美电器有限公司审计主管；2007年5月至2012年8月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所国内业务审计部部门主任；2012年8月至2016年11月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所国内业务审计部部门主任；2016年11月至2021年7月，任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所副所长；2021年7月至今，历任河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司副总会计师、总会计师、财务负责人、副总经理，现任公司财务负责人、副总经理；2019年12月至2025年11月，任拓新药业集团股份有限公司独立董事；2022年6月至2024年7月，任驰诚（河南）驾培集团股份有限公司独立董事；2023年4月至今，任光力科技独立董事。截至目前，刘建伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；刘建伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

王建新先生，1962年3月出生，电子线路专业，工程师。1989年12月至2000年12月，任华晶集团双极六分厂副厂长；2000年12月至2003年9月，任华晶集团封装总厂设备部经理；2003年9月至2009年10月，任华润安盛工艺技术经理，期间担任国家02专项封装设备的责任专家；2009年10月至2022年

3月任华润安盛工艺技术总监、研发总监，现任无锡宏湖微电子副总；2023年4月至今，任光力科技独立董事。截至目前，王建新先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；王建新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

袁德铸先生，1964年出生，采矿专业，在职研究生，教授级高级工程师。1982年7月至1995年7月，鹤壁矿务局五矿，采矿技术员、生产技术科副科长、采煤队队长；1995年8月至2011年12月，永煤集团公司陈四楼矿生产技术科科长、副矿长兼总工程师，城郊矿副矿长兼总工程师；2011年1月至2014年1月，焦煤集团公司古汉山矿党委书记兼矿长；2014年1月至2017年4月，焦煤集团公司总工程师；2017年5月至2021年12月，永煤集团公司党委常委、董事、副总经理兼总工程师；2022年1月至今，永煤集团公司调研员；2023年4月至今，任光力科技独立董事。截至目前，袁德铸先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；袁德铸先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。