

证券代码：874959

证券简称：英谷激光

主办券商：华泰联合

苏州英谷激光科技股份有限公司董事任命公告

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

公司于2026年4月27日召开第一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》《关于提名张亮先生为公司第一届董事会董事的议案》。公司董事会提名周海涛、陈国林、王明娣为公司第一届董事会独立董事人选，提名张亮为公司第一届董事会董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

提名周海涛先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈国林先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明娣女士为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张亮先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任

免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《苏州英谷激光科技股份有限公司章程》，结合公司实际经营、发展战略需要，公司拟增加选举公司第一届董事会独立董事共 3 名。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《苏州英谷激光科技股份有限公司章程》，结合公司实际经营需要，公司董事会提名张亮先生为公司第一届董事会董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。同时，公司董事会同意于雷、刘宏辞去公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

周海涛，男，汉族，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2006 年 7 月至 2016 年 3 月，任江苏省苏州工业园区国家税务局科长；2016 年 4 月至 2019 年 6 月，任德勤咨询（上海）有限公司税务高级经理；2019 年 7 月至 2020 年 11 月，任上海华永信商务咨询有限公司合伙人，2020 年 12 月至 2021 年 11 月，任上海威证盛会计师事务所有限公司副总经理；2021 年 12 月至 2023 年 2 月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级经理；2023 年 3 月至今，任大华（北京）税务师事务所有限公司苏州分公司总经理。

陈国林，男，汉族，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004 年 6 月至 2006 年 12 月，任新华人寿保险股份有限公司苏州中心支公司昆山、本部、张家港负责人；2007 年 1 月至 2008 年 4 月，任中信保诚人寿保险有限公司无锡分公司江阴地区负责人；2008 年 5 月至 2009 年 12 月，任中意人寿保险有限公司江苏省分公司苏州中心支公司个险部负责人；2010 年 1 月至 2011 年 2 月，任工银安盛人寿保险有限公司苏州中心支公司人力资源负责人；2011 年 3 月至 2015 年 7 月，任江苏卓达律师事务所律师；2015 年 8 月至今，任江苏优路律师事务所负责人。

王明娣，女，汉族，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；1997年8月至1999年6月，任靖江市东兴中学高中教师；2002年4月至今，任苏州大学教授。

张亮，男，汉族，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2011年6月至2014年10月，任苏州凯风正德投资管理有限公司投资经理；2014年11月至今，任苏州顺融投资管理有限公司执行合伙人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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。

本次任命不存在公司董事、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：

公司本次人员变动有利于保障董事会工作连续性及治理规范性，有利于积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，持续维护公司整体利益和中小股东合法权益。公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

- 《苏州英谷激光科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州英谷激光科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日