

青岛丰光精密机械股份有限公司

高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。上述议案表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任李欣先生为公司常务副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2026年4月28日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曲贵斌先生为公司分管资本运作相关工作的副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2026年4月28日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员任命符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命系公司经营发展需要，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

1、聘任常务副总经理

2026年4月28日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，并发表如下意见：

经认真审阅，我们认为，李欣先生不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意聘任李欣先生为公司常务副总经理，并将此议案提交公司董事会审议。

2、聘任副总经理

2026年4月28日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，并发表如下意见：

经认真审阅，我们认为，曲贵斌先生不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意聘任曲贵斌先生为公司副总经理，并将此议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- (一)《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- (二)《青岛丰光精密机械股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会

2026年4月29日

附件:

1、李欣先生简历

李欣，男，1984年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。

2007年7月至2008年3月，在青岛中集集装箱制造有限公司生产制造部担任设备工程师；2008年3月至2014年3月，在上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司发动机工厂担任质量主管；2014年3月至2017年9月，在华晨宝马汽车有限公司发动机工厂担任高级质量主管；2017年10月至2018年9月，在吉利动力总成研究院工厂规划部担任项目质量主任；2018年10月至2023年7月，在烟台英纳法汽车天窗系统有限公司运营部担任运营经理；2023年7月至2025年12月，在长春英纳法富晟汽车天窗系统有限公司担任总经理。2026年1月加入青岛丰光精密机械股份有限公司，现任常务副总经理。

李欣先生与持有青岛丰光精密机械股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、曲贵斌先生简历

曲贵斌，男，中国国籍，1988年出生，拥有信息与计算科学、金融学、法学本科学历及对外经济贸易大学会计学在职研究生学历。国际会计师（全权会员 AAIA）、高级 ESG 分析师、中科院心理所心理咨询师，已取得上交所/深交所颁发的董事会秘书资格证书。

2012年2月至2017年6月在青岛亚星实业有限公司担任财务部主管，2017年6月至2019年10月在青岛亚星实业有限公司曾担任融资部部长、融资总监等职务；2019年10月至2021年3月在山东纳宇能源科技有限公司担任投融资总监；2021年3月至2022年7月在青岛蓝谷药业有限公司担任财务总监兼董事会秘书；2022年8月至2024年9月在河北先河环保科技股份有限公司（股票代码：300137）担任常务副总经理；2025年11月加入青岛丰光精密机械股份有限公司，现任副总经理、董事会秘书。

曲贵斌先生与持有青岛丰光精密机械股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。