

## 青岛丰光精密机械股份有限公司

### 独立董事变动公告

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、独立董事任命的的基本情况

青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事洪晓明女士、赵春旭先生因连续担任公司独立董事即将达到最长任职期限，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务。公司于2026年4月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提名王苑琢女士、侯武先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

提名王苑琢女士为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名侯武先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、独立董事离任的基本情况

本公司洪晓明女士，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司赵春旭先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

洪晓明女士、赵春旭已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。承诺的具体内容参见公司向不特定合格投资者公开发行股票时披露的《公开发行说明书》。

## 三、合规性说明及影响

### (一) 人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，未导致董事会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

公司将在本次变动生效后召开董事会对董事会审计委员会成员进行调整，确保本次变动后审计委员会成员将不低于法定最低人数，审计委员会中独立董事所占的比例将符合相关规则或者《公司章程》的规定，审计委员会成员中存在会计专业人士。

## （二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名与任免，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，新任独立董事王苑琢女士、侯武先生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。

辞任独立董事洪晓明女士、赵春旭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

## 四、独立董事专门会议的意见

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《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：

经认真审阅，我们认为，公司本次选举的独立董事候选人王苑琢女士、侯武先生的提名已征得被提名人本人同意。王苑琢女士、侯武先生不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，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《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，我们同意提名王苑琢女士、侯武先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 五、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. 王苑琢女士简历

王苑琢女士，1987年12月出生，博士研究生学历，中国海洋大学副教授、博士生导师，泰山学者青年专家，中国国籍，无境外居留权。

2010年6月至2020年10月，在中国海洋大学管理学院中国企业营运资金管理研究中心担任科研助理，2020年10月至今，在中国海洋大学管理学院中国企业营运资金管理研究中心担任副教授；2023年10月至2025年12月在青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司担任独立董事；2025年1月至今在青岛特锐德电气股份有限公司担任独立董事；2025年2月至今在青岛云路先进材料技术股份有限公司担任独立董事。

王苑琢女士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. 侯武先生简历

侯武先生，1978年5月出生，本科学历，法学学士，中国国籍，中共党员，无境外居留权。

2001年7月至2012年12月，在海贸国际货物运输代理有限公司青岛分公司担任业务员；2013年3月至今，在北京大成（青岛）律师事务所担任合伙人，律师业务主要在公司纠纷、股权纠纷、金融经济刑事犯罪领域。

侯武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。