

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2023-086

# **海目星激光科技集团股份有限公司**

## **关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开职工代表大会和2023年第四次临时股东大会，分别选举产生了第三届监事会职工代表监事、第三届董事会董事及第三届监事会非职工代表监事。

2023年12月11日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

### **一、董事长选举情况**

公司董事会选举赵盛宇为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

赵盛宇先生的简历详见公司于2023年11月25日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-079）

## 二、董事会各专门委员会选举情况

公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	赵盛宇	Guofu Zhou（周国富）、张松岭、周宇超、罗筱溪
审计委员会	徐尧（独立董事）	范文明（独立董事）、Guofu Zhou（周国富）
提名委员会	范文明（独立董事）	周泳全（独立董事）、LIANG HOUKUN（梁厚昆）
薪酬与考核委员会	周泳全（独立董事）	徐尧（独立董事）、罗筱溪

其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会中主任委员徐尧先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-079）。

## 三、监事会主席选举情况

选举何长涛先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

何长涛先生的简历详见公司 2023 年 11 月 25 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-079）。

## 四、聘任公司高级管理人员情况

- 1、总经理：赵盛宇先生
- 2、副总经理：张松岭先生、周宇超先生、梁辰先生、韩昊壘先生、曾长进先生
- 3、董事会秘书：赵盛宇先生暂代
- 4、财务负责人：曾长进先生

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，公司董事长赵盛宇先生将暂时代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将在第三届董事会第一次会议审议通过之日起六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

赵盛宇先生、张松岭先生、周宇超先生的简历详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-079）

梁辰先生、韩昊壑先生、曾长进先生的简历详见附件。

## 五、聘任证券事务代表

聘任孙晓东女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

孙晓东女士的简历详见附件。

## 六、上网公告文件

1、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日

## 附件：简历

**梁辰先生**，中国国籍，无境外永久居留权。香港理工大学与英国华威大学理学硕士，历任西门子（中国）有限公司销售经理，任菲尼克斯电气（中国）有限公司销售经理，现任公司副总经理。

截至本公告日，梁辰先生直接持有公司股份 45,000 股，持股比例为 0.02%。梁辰先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**韩昊壘先生**，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学高级工商管理硕士，历任华为技术有限公司消费者业务地区部人力资源发展副总裁，闻泰科技股份有限公司（证券代码：600745）集团副总裁，现任公司副总经理兼首席人力战略官。

截至本公告日，韩昊壘先生未直接持有公司股份。韩昊壘先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合《公司法》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**曾长进先生**，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学社会学硕士，历任华为技术有限公司财务经理，华为技术有限公司国家 CFO，华为终端有限公司供应链首席财务官，现任公司副总经理兼财务负责人。

截至本公告日，曾长进先生直接持有公司股份 21,000 股，持股比例为 0.01%。曾长进先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系，任职资格符合《公司法》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**孙晓东女士**，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学管理学硕士。曾任沈阳赛斯特科技发展有限公司运营负责人，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，孙晓东女士持有公司股份 16,000 股，持股比例为 0.01%。与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，亦不是失信被执行人。