

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2024-026

深圳市联赢激光股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市联赢激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年8月23日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第五届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名韩金龙先生、贾松先生、李毅先生、卢国杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名李向宏先生、文乔先生、裴斐先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中裴斐先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

董事会提名委员会认为：本次换届选举的董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的相关规定，同意将上述候选人提交董事会进行审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期

三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年8月23日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈晓杰先生、张晓平先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司

董事会

2024年8月24日

附件：

一、非独立董事候选人简历

韩金龙先生，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，西安理工大学工学学士，本科学历。1999年7月至2001年9月，任深圳市强华科技有限公司总工程师；2001年9月至2003年8月，任深圳市大族数控有限公司副总经理；2003年9月至2005年8月，任大赢数控设备（深圳）有限公司副总经理；2005年9月至2011年8月，先后任深圳市联赢激光设备有限公司总经理、董事长；2011年8月至2021年1月任公司董事长、总经理；2021年1月至今任公司董事长。

截至本公告日，韩金龙先生直接持有公司股份28,724,356股，为公司控股股东，与牛增强先生共同为公司实际控制人；此外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、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。

贾松先生，中国国籍，1973年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。1999年10月至2001年12月，任登士柏（天津）国际贸易有限公司销售部区域经理；2002年3月至2005年2月，任顺冠电子（深圳）有限公司销售部经理；2005年3月至2006年12月，任大赢数控设备（深圳）有限公司营销总监；2006年12月至2011年8月，任深圳市联赢激光设备有限公司副总经理；2011年8月至2021年1月，任公司副总经理；2021年1月至今任公司总经理。

截至本公告日，贾松先生直接持有公司股份3,923,996股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、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。

李毅先生，男，中国国籍，1981年5月出生，无境外永久居留权，本科学历。

2002年4月至2005年8月，任深圳汉诺斯精机有限公司机械工程师；2005年8月至2007年1月，先后任东莞宏力机械厂生产主管、机械设计工程师；2007年3月至2011年8月，任深圳市联赢激光设备有限公司机械工程师；2011年8月至今先后任公司机械设计经理、机械设计总监、新能源装备事业部总经理；2021年1月至今任公司副总经理。

截至本公告日，李毅先生直接持有公司股份641,892股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、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。

卢国杰先生，男，中国国籍，1984年10月出生，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学工学硕士。2007年7月至2008年12月，任富创光电（深圳）有限公司测试工程师；2009年5月至2009年6月，任深圳市裕昌达科技有限公司品质主管；2009年7月至2011年8月，任深圳市联赢激光设备有限公司焊接研发中心光学工程师；2011年8月至今先后任公司光学研发经理、焊接研发中心总监、激光研究院副院长；2021年1月至今任公司副总经理。

截至本公告日，卢国杰先生直接持有公司股份251,953股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、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。

二、独立董事候选人简历

李向宏先生，中国国籍，1969年2月出生，无境外永久居留权，1991年中国政法大学经济法专业法学学士本科毕业，2005年清华大学法学院法律硕士毕业，中级律师。1991年7月至1993年9月，在陕西省宝鸡市渭滨区人民法院工

作；1993年10月至1999年9月，任广东恺宏律师事务所执业律师；1999年10月至2009年3月，任国浩律师（深圳）事务所合伙人、执业律师；2009年3月至今，任北京中银（深圳）律师事务所高级合伙人、证券与资本市场专业委员会主任、执业律师；2021年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，李向宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、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。

文侨先生，中国国籍，1980年2月出生，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师。2010年6月至今，历任深圳大学物理与光电工程学院讲师、系主任、副教授、系主任、教授、副院长。

截至本公告日，文侨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、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。

裴斐先生，中国国籍，1978年11月出生，无境外永久居留权，硕士，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级经济师。2003年至2012年，任中山香山会计师事务所有限公司经理；2012年4月至今，任广东中永税务师事务所有限公司法定代表人、江苏公证天业会计师事务所有限公司深圳分所副所长；

2022年7月至今，任鹏起扬计算机技术（深圳）有限公司执行董事；2024年6月至今，任全致达信息技术咨询（深圳）有限公司监事。

截至本公告日，裴斐先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、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。

三、非职工代表监事候选人简历

陈晓杰先生，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2011年9月至2015年12月，任安永会计师事务所高级审计员；2016年1月至2019年12月，任第一创业证券资产管理部投资经理；2020年1月至2022年8月，任深圳市建融合投资有限公司投资部副总监；2020年9月至2022年7月，任深圳市创新投资集团政府引导基金管委会专员；2022年8月至今，任深圳市汇通金控基金投资有限公司基金管理部部长；2023年8月至今任公司监事会主席。

截至本公告日，陈晓杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、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。

张晓平先生，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，本科学历，中国

注册会计师。曾任广东正中珠江会计师事务所审计员、中山证券投资银行部项目经理、联储证券投资银行部高级业务总监、东北证券股权融资部高级业务总监；2024年4月至今，任公司内部审计负责人。

截至本公告日，张晓平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、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。