

浙江京华激光科技股份有限公司

关于董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，公司拟开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届相关事项

公司第四届董事会由9名董事组成，包括非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司董事会审议确认的第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、非独立董事候选人：孙建成先生、冯一平女士、谢高翔先生、马卫军先生、钱坤先生

2、独立董事候选人：刘守先生、沈海鸥先生、田园女士

上述董事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，均具备担任公司董事的资格与能力。未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司三位独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。

为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会董事将继续履行职责。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：

公司第四届董事会成员候选人简历

孙建成：1958 年生，大学本科学历，高级工程师，历任绍兴市长江包装材料有限公司董事长、绍兴京华激光制品有限公司董事长兼总经理。现任绍兴京华激光材料科技有限公司执行董事、珠海市瑞明科技有限公司执行董事、浙江兴晟投资管理有限公司执行董事、浙江京华激光科技股份有限公司董事长兼总经理。

冯一平：1964 年生，大专学历，会计师，历任绍兴京华激光制品有限公司财务经理、副总经理兼财务负责人。现任绍兴京华激光材料科技有限公司财务负责人、珠海市瑞明科技有限公司财务负责人、浙江京华激光科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

谢高翔：1969 年 6 月出生，男，大学本科学历，高级工程师，历任绍兴京华激光材料科技有限公司副总经理兼制版部经理、绍兴京华激光制品有限公司董事。现任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。

马卫军：1985 年生，大学本科学历，历任浙江京华激光科技股份有限公司技术部经理、绍兴京华激光材料科技有限公司总经理助理。现任绍兴京华激光材料科技有限公司总经理、浙江京华激光科技股份有限公司董事。

钱坤：1981 年生，大专学历，助理工程师，历任绍兴京华激光材料科技有限公司制版部经理。现任浙江京华激光科技股份有限公司制版部经理、董事。

刘守：1948 年生，硕士学历，历任武汉邮电科学研究院技术员、福建师范大学物理系讲师、青岛琦美图像有限公司总工程师及副总经理。现任厦门大学物理系教授、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。

沈海鸥：1979 年生，男，硕士，助理经济师。历任杭州市律师协会业务部副主任、业务部主任、副秘书长；现任杭州市律师协会秘书长、浙江亿田智能厨电股份有限公

司独立董事、浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。

田园：1977 年生，女，博士，副教授，硕士生导师。现任安徽财经大学会计学院院长助理及 MPAcc 中心主任、安徽省财政厅会计准则制度执行咨询专家库专家、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。