

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2024-067

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司如遇事态紧急，经全体董事一致同意（以电子或书面获得回复为准），临时董事会会议的召开可不受通知时限的限制。公司第四届董事会第三次会议召开经全体董事一致同意，豁免提前5日发出董事会会议通知，并于2023年12月11日11:20以现场会议的形式召开，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经全体董事审议，同意聘任陈星星先生为公司总经理，全面负责公司的生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董 事 会

2024年12月11日

**附件：**

**陈星星先生：**1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，高级政工师。2006年7月至2011年7月，任航天三江红峰厂设计师、团委干事、团委副书记、青年工作处副处长、党群工作部副部长、厂部办公室副主任；2011年7月至2020年7月，任航天三江团委副书记、党群工作部青年工作处副处长、团委书记、党群工作部青年工作处处长、办公室秘书处处长、办公室副主任、办公室主任、党委秘书；2020年7月至2021年9月，任航天三江红峰公司党委副书记、董事、总经理。现任锐科激光党委副书记、董事、总经理，兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司法定代表人、董事，武汉锐威特种光源有限责任公司法定代表人、执行董事，湖北智慧光子技术有限公司法定代表人、执行董事。