

证券代码：688170

证券简称：德龙激光

公告编号：2024-030

苏州德龙激光股份有限公司 关于董事会、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。

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 6 月 27 日届满，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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《苏州德龙激光股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司决定开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、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 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于换届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第五届董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，具体提名情况如下：

公司董事会同意提名赵裕兴先生、狄建科先生、袁凌女士、高峰先生、丁哲波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；公司董事会同意提名蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生为公司第五届独立董事候选人（简历详见附件），其中蒋力先生为会计专业人士，蒋力先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，朱巧明先生、李诗鸿先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。

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由公司股东大会予以审议。公司将召开 2023 年度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。公司第五届董事会自 2023 年度股东大会审议通过之日起就任，其中全体非独立董事、独立董事

朱巧明先生、李诗鸿先生任期三年，独立董事蒋力先生任期自股东大会决议通过之日起至连任满6年之日止，公司届时将根据相关制度规定，在蒋力先生任期到期前选举新任独立董事。

二、 监事会换届选举情况

公司于2024年4月24日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。经对第五届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)任职资格的审查，公司监事会同意提名苏金其先生、王龙祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年度股东大会以累积投票制的方式进行审议，任期自公司2023年度股东大会选举通过之日起三年。

公司于2024年4月24日召开职工代表大会选举计婷怡女士(简历见附件)担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2023年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、 其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，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，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

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《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等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2023年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

一、 第五届董事会非独立董事候选人简历

1、 **赵裕兴先生**，澳大利亚国籍，拥有中国永久居留权，1962年2月出生，博士研究生学历。1985年7月，毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所激光技术专业，获得硕士学位；1997年5月，毕业于澳大利亚悉尼大学电气工程专业，获得博士学位。1985年9月至1988年2月，任中国科学院上海光学精密机械研究所助理研究员；1988年3月至1989年8月，任澳大利亚悉尼大学电气工程学院访问学者；1989年9月至1995年2月，任澳大利亚悉尼大学光纤技术研究中心研究工程师；1995年3月至1998年3月，任澳大利亚悉尼大学电机系光子实验室研究员；1998年4月至2000年4月，任澳大利亚国家光子中心高级研究员；2000年5月至2004年4月，任江苏法尔胜光子有限公司董事、副总经理、总工程师；2005年4月至今，任公司董事长兼总经理。

赵裕兴先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前，赵裕兴先生持有公司股份23,745,000股，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

2、 **狄建科先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，博士研究生学历。2016年12月，毕业于江苏大学材料学专业，获得博士学位；2009年7月加入德龙激光，历任现代显示部工艺工程师、现代显示部副部长、新产品部部长、精密电子事业部总经理。2013年11月至今，任公司董事、副总经理。

截至目前，狄建科先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

3、 **袁凌女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1984年5月出生，先后获得北京第二外国语学院法学学士学位及中国人民大学管理学硕士学位。2006年10月加入德龙激光，历任公司人事经理、管理部经理、子公司贝林激光副总经理；2012年9月至今，任公司副总经理、董事会秘书；2020年11月至今，任公司董

事。

截至目前，袁凌女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

4、**高峰先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 3 月出生，本科学历，2009 年 6 月，毕业于广东外语外贸大学国际经济与贸易专业，获得学士学位。2009 年加入德龙激光，历任公司采购员、国际销售、市场部经理、大客户部副部长，2018 年 3 月至今，任德龙激光全资子公司江阴德力激光设备有限公司总经理。

截至目前，高峰先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

5、**丁哲波先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 9 月出生，博士研究生学历。2002 年 8 月，毕业于康奈尔大学化学专业，获得博士学位。2002 年 10 月至 2004 年 8 月，于伯克利国家实验室攻读博士后；2004 年 10 月至 2008 年 3 月，任通用电气全球研发中心高级研究员；2008 年 4 月至 2010 年 8 月，任新奥科技发展有限公司总裁助理；2010 年 9 月至 2011 年 7 月，任新奥能源服务（上海）有限公司总经理；2011 年 9 月至 2016 年 4 月，任陶氏化学（中国）投资有限公司亚太区战略规划与对外技术合作总监；2016 年 5 月至今，任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）（以下简称“沃衍资本”）合伙人；2020 年 11 月至今，任公司董事。

截至目前，丁哲波先生未直接持有公司股份，在持有公司总股本 9.70%的股东北京沃衍投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人及私募基金管理人单位沃衍资本担任合伙人，持有沃衍资本 18.60%持股比例，除此以外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

二、 第五届董事会独立董事候选人简历

1、**蒋力先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1953年10月出生，硕士研究生学历，高级会计师、高级审计师、高级企业风险管理师。2002年6月，毕业于中央党校经济管理专业，获得硕士学位。1969年9月至1976年12月，担任黑龙江生产建设兵团二师十七团兵团农工；1977年1月至1978年12月，担任华北油田-第五勘探指挥部干部；1978年12月至1979年12月，担任华北油田总部团委正科级干事；1980年1月至1989年12月，担任国营北京电子管厂（七七四、京东方）科长；1990年1月至1991年12月，担任电子工业部-中国电子报社处长；1991年1月至1992年12月，担任国家机电轻纺投资公司资金财务部处长；1993年1月至2013年10月，历任国家开发投资集团有限公司资金财务部处长、审计部主任、经营计划部、经营管理部、战略发展部任副主任、国投研究中心主任等职；2020年11月至今，任公司独立董事。

截至目前，蒋力先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

2、**朱巧明先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生，博士研究生学历，2006年12月毕业于苏州大学计算机应用技术专业，获得博士学位。1984年8月至2011年7月，任苏州大学数学系助教，苏州大学工学院讲师、副教授，苏州大学信息技术学院教授、副院长，苏州大学计算机科学与技术学院院长，苏州大学科技处处长；2011年8月至2013年7月，任张家港人民政府副市长（挂职）；2013年8月至2021年3月，任苏州大学科学技术研究部常务副部长，苏州大学人力资源处处长；2021年4月至今，任苏州大学计算机科学与技术学院教授，博士生导师。2022年6月至今，任公司独立董事。

截至目前，朱巧明先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

3、**李诗鸿先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，博士研

研究生学历，2013年7月，毕业于北京大学国际金融法专业，获得博士学位，斯坦福大学访问学者、台湾大学访问学者、香港树仁大学访问学者。2013年7月至2015年7月，任华东政法大学—上海证券交易所博士后，2015年7月至2019年6月，任华东政法大学讲师、硕士生导师，2019年7月至今，任华东政法大学副教授、硕士生导师。2022年1月至2023年11月，任菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事。2022年6月至今，任上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事。2022年6月至今，任公司独立董事。

截至目前，李诗鸿先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

三、 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**苏金其先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。2013年8月，毕业于天津理工大学与加拿大魁北克大学合办项目管理专业，获得硕士学位。1981年12月至1986年7月，任北京市东城区财政局一所干部；1986年8月至1992年11月，历任北京市财政局第五分局计会科副科长、科长；1992年11月至2011年4月任京都天华会计师事务所（现为致同会计师事务所）有限公司审计部经理、合伙人；2011年5月至今，任沃衍资本合伙人；2011年10月至今，任公司监事。

截至目前，苏金其先生未直接持有公司股票，在持有公司总股本9.70%的股东北京沃衍投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人及私募基金管理人单位沃衍资本担任合伙人，持有沃衍资本12.09%持股比例，除此以外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

2、**王龙祥先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，研究生学历，2010年6月，毕业于苏州大学电子与通信专业，获得硕士学位；2015年6月，毕业于厦门大学工商管理专业，获得硕士学位。2007年6月至2014年10月，担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司研发经理；2014年10月至2018年

9月，担任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资总监；2018年9月至2022年5月，担任苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司投资总监；2022年5月至今，担任苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司合伙人；2021年6月至今，担任公司监事。

截至目前，王龙祥先生未直接持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

四、 第五届监事会职工代表监事候选人简历

计婷怡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年5月出生，本科学历。2012年7月，毕业于南京信息工程大学会计学专业，获得学士学位。2014年1月至2016年6月，任江阴澄江化工有限公司成本会计；2017年3月至2018年9月，任瑞华会计师事务所上海分所审计员；2018年9月加入德龙激光，现任合规主管。

计婷怡女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。