

# 苏州德龙激光股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告

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”）于2024年5月16日召开2023年度股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事组成了公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司前期召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议了《关于选举董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于选举监事会主席的议案》，经与会董事、监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。现将相关情况公告如下：

### 一、 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员情况

#### (一) 董事会换届选举情况

##### 1、 董事选举情况

2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举赵裕兴先生、狄建科先生、袁凌女士、高峰先生、丁哲波先生为第五届董事会非独立董事，选举蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生为第五届董事会独立董事。

公司第五届董事会自本次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。

## 2、 董事长选举情况

2024年5月16日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事长的议案》，同意选举赵裕兴先生担任公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 3、 董事会各专门委员会委员选举情况

2024年5月16日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	蒋力	朱巧明、李诗鸿
战略委员会	赵裕兴	丁哲波、朱巧明
薪酬与考核委员会	朱巧明	李诗鸿、丁哲波
提名委员会	李诗鸿	蒋力、丁哲波

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员蒋力先生为会计专业人士。第五届董事会各专门委员会的任期自第五届董事会第一次审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## (二)监事会换届选举情况

### 1、 监事选举情况

2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举苏金其先生和王龙祥先生为第五届监事会非职工代表监事。苏金其先生、王龙祥先生将与公司2024年4月24日召开职工代表大会选举产生的公司第五届监事会职工代表监事计婷怡女士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。

### 2、 监事会主席选举情况

2024年5月16日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举苏金其先生担任公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

## (三)高级管理人员聘任情况

2024年5月16日，公司召开第五届董事会第一次会议，同意聘任公司高级

管理人员，具体情况如下：

- 1、聘任赵裕兴先生为公司总经理；
- 2、聘任狄建科先生、袁凌女士为公司副总经理；
- 3、聘任李苏玉女士为公司财务总监；
- 4、聘任袁凌女士为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见，且聘任李苏玉女士为公司财务总监事项已经审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李苏玉女士的简历详见附件，其他董监高的简历详见本公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《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》（公告编号：2024-030）。

## 二、 公司董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，陈奕豪先生不再担任公司董事。公司董事会对陈奕豪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 三、 董事会秘书联系方式

联系电话：0512-65079108

电子邮箱：[ir@delphilaser.com](mailto:ir@delphilaser.com)

联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2024年5月17日

附件：

### 相关人员简历

李苏玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，本科学历，中国注册会计师。2000年7月，毕业于东北大学会计学专业，获得学士学位。2000年9月至2002年5月，任江苏斯菲尔电气股份有限公司财务主管；2002年5月至2006年6月，任上海欣丰电子有限公司成本主管；2006年6月至2009年8月，任无锡文德智信联合会计师事务所审计经理；2009年10月至2016年6月，任江阴东辰机械制造股份有限公司财务总监；2016年7月至2017年9月，任无锡文德智信联合会计师事务所审计经理；2017年10月至2018年1月，任公司财务经理；2018年1月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，李苏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高级管理人员的情形，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