

青岛丰光精密机械股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司于2023年8月17日召开第四届董事会第六会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。

上述两个议案表决结果均为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。上述两个议案均不涉及关联交易，无需回避表决。

聘任李军先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满时，自2023年8月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

上述聘任人员李军先生为公司实际控制人，间接持有公司股份79,157,500股，占公司股本60.16%。

聘任刘辉先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满时，自2023年8月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司工作安排调整，原总经理李伟先生申请辞去总经理一职。根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司聘任董事长李军先生兼任公司总经理，任期与第四届董事会一致。

因公司发展和经营管理需要，根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密

机械股份有限公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任刘辉先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。

（三）新任董监高人员履历

1、新任总经理李军先生

李军，男，1970 年出生，本科学历，中国民主建国会（民建）会员，中国国籍，无境外居留权。

2001 年加入青岛丰光精密机械股份有限公司（前身为青岛丰光精密机械有限公司），曾任副董事长兼总经理、董事长兼总经理职务，2016 年 4 月至今担任公司董事长；2013 年 8 月至今，担任青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；2013 年 8 月至今，担任青岛丰光投资管理有限公司执行董事。

2、新任副总经理刘辉先生

刘辉，男，1982 年出生，专科学历，中国国籍，无境外居留权。

2004 年 8 月加入青岛丰光精密机械股份有限公司（前身为青岛丰光精密机械有限公司），曾任公司品质课长、体系课长、制造部长助理、制造部部长、制造 2 部部长兼质量部部长等职务，2023 年 7 月至今担任公司质量部部长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《中华人民共和国公司法》、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

一、对于公司《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司本次总经理聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。

经资格审查，李军先生不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司总经理的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意董事会提出的《关于聘任公司总经理的议案》。

二、对于公司《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司本次副总经理聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。

经资格审查，刘辉先生不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意董事会提出的《关于聘任公司副总经理的议案》。

四、备查文件

（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2023年8月18日