

武汉金运激光股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年5月20日通过现场口头方式传达。本次会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。经全体董事共同推举，会议由董事梁萍女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司的实际情况，豁免本次临时董事会会议提前五日通知的要求，于2024年5月20日召开董事会会议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举梁萍女士为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会选举喻景忠、罗忆松、胡锋为第六届董事会审计委员会委员，由喻景忠担任主任委员。上述委员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会选举罗忆松、喻景忠、梁萍为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，由罗忆松担任主任委员。上述委员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司独立董事专门会议进行资格审核，董事会同意聘任梁萍女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。梁萍女士简历详见附件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经公司独立董事专门会议进行资格审核，董事会同意聘任李丹女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任梁浩东先生、陈亮先生、蔡烈先生为公司副总经理，聘任梁萍女士为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。上述高级管理人员简历详见附件。

董事会秘书李丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

财务总监聘任已经公司董事会审计委员会审议通过；其他高级管

理人员聘任已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任石慧女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。石慧女士简历详见附件。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议
- 2、2024年第二次独立董事专门会议决议
- 3、董事会审计委员会2024年第三次会议决议

武汉金运激光股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件：

高级管理人员简历

梁萍女士：中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，大学学历。2005年-2009年任公司销售部经理，2009年-2014年任公司国内销售中心副总经理，2014年至2016年任公司营运中心副总监。2016年3月至今任公司董事长、总经理职务，2022年2月25日至今代公司财务总监。截至本次会议召开之日，梁萍女士持有公司股票240,869股，占公司总股本的0.16%，梁萍女士是实际控制人梁伟先生姐姐、董事肖璇女士母亲、副总经理梁浩东先生姑妈，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

李丹女士：中国国籍，无境外永久居留权，经济师，1975年出生，硕士研究生学历。1999年至2005年曾任武汉三镇实业控股股份有限公司监事、证券事务代表；2005年至2014年曾任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会秘书、团委书记；湖北华昌达智能装备股份有限公司副总、董秘。2014年12月至今任公司副总经理、2015年2月至今任董事会秘书、投资总监；湖北高投金运激光产业投资管理有限公司董事；国广金运文化发展（武汉）有限公司董事长；金运加投资控股（深圳）有限公司执行董事。李丹未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4、3.2.5条所规定的情形。

梁浩东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1993年出生，硕士研究生学历。2018年起至今任公司全资子公司武汉金运互动传媒有限公司总经理，2023年1月3日起担任公司副总经理。梁浩东先生是实际控制人梁伟先生之子、董事梁萍女士之侄、董事肖璇女士之表弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

陈亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大学学历。2005

年至 2012 年任公司外贸部售后工程师，2013 年至 2014 年任外贸部销售经理。2015 年至今任公司全资子公司武汉金运唯拓光纤激光工程有限公司总经理，2023 年 1 月 3 日起担任公司副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。

蔡烈先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，大学学历。2008 年加入公司，历任销售经理、国内销售总监、事业部副总经理，现任事业部总经理，2023 年 1 月 3 日起担任公司副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。

证券事务代表简历

石慧女士：中国国籍，无永久境外居留权，1986 年生，大学学历，2010 年 5 月至今任职金运激光股份有限公司董事会办公室。石慧未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。