

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2025039

大族激光科技产业集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第八届董事会第七次会议通知及相关资料于 2025 年 5 月 9 日以专人书面、电子邮件及传真方式发出，会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议及表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于参与投资境外私募股权投资基金的议案》

公司（含下属子公司）拟作为有限合伙人以自有资金参与投资由 Lochpine Capital Limited 管理的境外私募股权投资基金（以下简称“基金”）。基金主要围绕碳中和领域上下游开展相关投资，基金目标规模为 15 亿美元（以最终实际募资金额为准）。公司拟对该基金的投资总金额不超过 5,000 万美元，具体出资情况及进度详见后续进展公告。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致同业竞争或构成关联交易。

具体内容详见 2025 年 5 月 17 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于参与投资境外私募股权投资基金的公告》（公告编号：2025040）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，切实维护公司、投资者，特别是中小投资者及其他利益相关方的合法权益，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他相关规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《大族激光科技产业集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任管理与决策委员会成员暨高级管理人员的议案》

鉴于公司管理与决策委员会成员任期已届满，经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任新一届管理与决策委员会成员，任期一年，自 2025 年 5 月 15 日起至 2026 年 5 月 14 日止。管理与决策委员会成员名单具体如下（简历见附件一）：

主任	高云峰先生
常务副主任	张建群先生、周辉强先生
副主任	吕启涛先生、杜永刚先生、宁艳华先生、任宁先生、尹建刚先生、王瑾先生、黄祥虎先生、赵光辉先生、吴铭先生、董育英先生
委员	唐政先生、陈焱先生、欧阳江林先生、朱登川先生、李剑锋先生、钟健春女士、胡瑞先生

王祥先生因任期届满离任，不再担任公司管理与决策委员会委员，其离任后，仍在公司担任其他职务。王祥先生未持有公司股份。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第八届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年5月17日

附件一：管理与决策委员会成员简历

附件一

管理与决策委员会成员简历

高云峰先生，1967年出生，硕士学位，北京航空航天大学飞行器设计专业学士，北京大学工商管理硕士。曾于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等处任职。1996年创办深圳市大族实业有限公司，任董事长；1999年至2003年1月，任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长、总经理；2003年1月，辞去总经理职务；2005年11月，再次兼任总经理职务；现任公司董事长、总经理、管理与决策委员会主任，同时担任大族控股集团有限公司执行董事。截至本公告披露日，高云峰先生持有公司股份96,319,535股，持有公司控股股东大族控股集团有限公司99.875%股权，为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

张建群先生，1965年出生，大学本科学历，毕业于清华大学计算机系。曾任上海凯利公司通讯经营部经理；1997年，担任公司市场总监；2016年8月至今，任上海智越韶瀚投资有限公司普通合伙人；2017年3月至今，任深圳市合诺投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；现任公司副董事长、管理与决策委员会常务副主任、深圳市大族数控科技股份有限公司董事。截至本公告披露日，张建群先生持有公司股份248,718股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

周辉强先生，1973年出生，硕士学位，会计师职称，中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理；2001年以来，历任公司财务部成本会计、副经理、经理；现任公司董事、管理与决策委员会常务副主任、财务总监、深圳市大族数控科技股份有限公司董事。截至本公告披露日，周辉强先生持有公司股份196,822股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

杜永刚先生，1969年出生，硕士学位。曾任中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强北营业部负责人等职；现任公司管理与决策委员会副主任、董事会秘书、深圳市大族数控科技股份有限公司董事。截至本公告披露日，杜永刚先生持有公司股份167,702股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

吕启涛先生，1962 年出生，博士研究生学历，德国柏林技术大学物理博士，博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员、德国罗芬激光技术公司产品开发部经理、巴伐利亚光电子公司合伙创办人，负责激光产品研发和生产，美国相干公司慕尼黑分公司技术总监；现任公司董事、管理与决策委员会副主任、首席技术官、广东省工业超短脉冲激光技术企业重点实验室主任。截至本公告披露日，吕启涛先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

宁艳华先生，1975 年出生，硕士学位。1997 年至 2000 年，任江西长林机械厂助理工程师；2000 年以来，历任公司工程师、工控部经理、工程配套中心副总监、总监、自动化中心总监，营销总部副总经理、生产运营总部总经理；现任公司管理与决策委员会副主任、深圳市大族光伏装备有限公司董事长。截至本公告披露日，宁艳华先生持有公司股份 55,234 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

任宁先生，1973 年出生，硕士学位。曾任电子工业部第二十四研究所助理工程师；1999 年至今，历任公司生产部经理、打标机产品部经理，信息标记中心总监，打标事业部总经理；现任公司管理与决策委员会副主任。截至本公告

披露日，任宁先生持有公司股份 59,088 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

王瑾先生，1972 年出生，硕士学位。曾任合肥国营 164 厂工程师；1999 年至今，历任公司市场拓展经理、华东销售总监；现任公司管理与决策委员会副主任、深圳市大族锂电智能装备股份有限公司董事长、总经理、深圳市大族半导体测试技术有限公司董事长。截至本公告披露日，王瑾先生持有公司股份 29,366 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

黄祥虎先生，1968 年出生，硕士学位。曾任深圳丰宾电子有限公司工务部经理；1999 年至今，历任公司广州分公司经理、客户资源广州片区总监、华南总监、小功率产品市场总部总经理；现任公司管理与决策委员会副主任、深圳市大族创业投资有限公司总经理、深圳市大族锂电智能装备股份有限公司副董事长。截至本公告披露日，黄祥虎先生持有公司股份 11,232 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

尹建刚先生，1973年出生，硕士学位。1999年至今，历任大族激光片区总监、售后服务总部总经理；现任公司管理与决策委员会副主任、广东大族半导体装备科技有限公司总经理。截至本公告披露日，尹建刚先生持有公司股份22,698股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

赵光辉先生，1979年出生，硕士学位。曾任富士康科技集团采购供应链管理岗、外企美蓓亚深圳总部销售主管；2007年至今，历任大族激光营销总部大客户经理、IT行业市场总监、IT大客户服务中心常务副总经理；现任公司管理与决策委员会副主任、IT大客户市场总部总经理、深圳市大族聚维科技有限公司董事长。截至本公告披露日，赵光辉先生持有公司股份13,444股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

吴铭先生，1976年出生，大学专科学历。1998年至2000年，历任捷德制造厂仓库主管、生产调度、品质主管；2000年8月至今，历任公司营销总部工

艺工程师、维修工程师、工艺部经理、马来西亚办经理、深圳片区总监、深莞片区总监、深圳市大族电机科技有限公司董事长、营销总监；现任公司管理与决策委员会副主任、深圳市国冶星光电科技股份有限公司总经理。截至本公告披露日，吴铭先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

董育英先生，1970 年出生，大学专科学历。曾任广东湛江市电子器材厂工程部经理；1999 年 3 月至今，历任公司营销售后工程部经理、长安办事处经理、IT 大客户部副总经理；现任公司管理与决策委员会副主任、深圳市大族光伏装备有限公司总经理。截至本公告披露日，董育英先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

唐政先生，1968 年出生，硕士学位。1998 年，任深圳市大族实业有限公司工程师；2003 年至 2013 年 12 月，任深圳市大族激光科技有限公司西南片区总监；2014 年 1 月至 2016 年 12 月，任深圳市大族视觉技术有限公司总经理；2017 年 1 月至今，任深圳市大族电机科技有限公司副总经理、总经理；现任公司管理与决策委员会委员、深圳市大族电机科技有限公司总经理。截至本公告披露日，唐政先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制

人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

陈焱先生，1972年出生，硕士学位，高级工程师，国家级领军人才，鹏城杰出人才，南方科技大学兼职产业教授。1998年至今，历任公司东南片区总监、钣金装备事业部副总经理、总经理，大族激光智能装备集团有限公司总经理；现任公司管理与决策委员会委员，深圳市大族视觉科技有限公司董事长、总经理。截至本公告披露日，陈焱先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

欧阳江林先生，1978年出生，硕士学位，高级机械工程师。曾任浙江钱江摩托集团工程师、德昌电机工程师；2002年以来，历任公司打标产品部工程师、飞行打标产品部经理、飞行打标产品中心总监、包装标识信息化产品线负责人；现任公司管理与决策委员会委员、深圳市大族瀚云科技有限公司董事长、总经理。截至本公告披露日，欧阳江林先生持有公司股份44,200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

朱登川先生，1974年出生，硕士学位，中级机械工程师，广东省质量协会常务副会长。曾任中石化江汉石油管理局工程师；2000年至今，历任公司工程师、生产部经理、机加厂厂长、精密焊接事业部总监、精密焊接事业部副总经理；现任公司管理与决策委员会委员、通用焊接及自动化负责人、深圳市大族光子激光技术有限公司总经理、深圳市大族光浦科技有限公司总经理。截至本公告披露日，朱登川先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

李剑锋先生，1979年出生，硕士学位。2005年至今，历任公司工程配套工程师、焊接事业部经理、总监、信息技术总经理；现任公司管理与决策委员会委员、3C焊接自动化及深圳市大族机床科技有限公司负责人。截至本公告披露日，李剑锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

钟健春女士，1975 年出生，硕士学位。曾任深圳中外运报关有限公司报关员；2001 年以来，历任公司报关员、进出口部经理、职工监事、采购中心总监、物流中心总监、光源事业部副总经理；现任公司管理与决策委员会委员。截至本公告披露日，钟健春女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

胡瑞先生，1982 年出生，硕士学位。2007 年以来，历任公司全资子公司大族激光智能装备集团有限公司华东销售总部业务经理、助理总监、副总监、总监、中心总经理等职务；现任公司管理与决策委员会委员、大族激光智能装备集团有限公司董事长、法定代表人，及旗下 14 家子公司董事长。截至本公告披露日，胡瑞先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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纪律处分之情形，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。