

青岛丰光精密机械股份有限公司
职工代表董事、董事长、高级管理人员、证券事务代表
换届公告

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、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2025年9月12日审议并通过：

选举张秀美女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年9月12日起生效。该人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，通过2025年员工持股计划间接持有公司股份60,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2025年9月12日审议并通过：

选举李军先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年9月12日起生效。该人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，间接持有公司股份110,820,500股，占公司股本的60.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年9月12日起生效。该人员直接持有公司股份240,000股，占公司股本的0.13%，间接持有公司股份8,207,500股，占公司股本的4.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨雪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王学良先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任徐继平女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第五届董事会职工代表董事人数为 1 人，本次换届未导致职工代表在董事会的比例低于法定要求；财务总监（财务负责人）具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、独立董事专门会议的意见

2025 年 9 月 12 日，公司召开 2025 年第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘

书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，并发表如下意见：

1、《关于聘任公司总经理的议案》

经认真审阅，我们认为，李伟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，我们同意聘任李伟先生为公司总经理，并将此议案提交公司董事会审议。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

经认真审阅，我们认为，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，我们同意聘任刘辉先生为公司副总经理，并将此议案提交公司董事会审议。

3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经认真审阅，我们认为，杨雪女士不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，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，我们同意聘任杨雪女士为公司董事会秘书，并将此议案提交公司董事会审议。

4、《关于聘任公司财务总监的议案》

经认真审阅，我们认为，王学良先生不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司财务总监的条件，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，我们同意聘任王学良先生为公司财务总监，并将此议案提交公司董事会审议。

六、审计委员会意见

2025年9月12日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，并发表如下意见：

经认真审阅，我们认为，王学良先生不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公

司财务总监的条件，具备担任财务负责人相关的专业知识、经验和能力，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，我们同意聘任王学良先生为公司财务总监，并将此议案提交公司董事会审议。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
李军	总经理	工作调动	董事长
吕冬梅	董事会秘书	工作调动	董事

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见：公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

八、备查文件

- (一)《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》；
- (二)《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- (三)《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第七次独立董事专门会议决议》；
- (四)《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 15 日

附件：

1、张秀美女士简历

张秀美，女，1983年出生，高中学历，中国国籍，无境外居留权。

2004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），曾任车间操作工、工具管理员、物资采购员和营业部跟单员、营业部课长、营业部代理部长等职务，2013年9月至2025年9月担任公司职工代表监事，2025年6月至今担任公司营销部兼供应链部部长职务，2025年9月至今担任公司职工代表董事。

张秀美女士与持有青岛丰光精密机械股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、李军先生简历

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，2013年9月至今担任公司董事长，2013年9月至2016年4月兼任公司总经理，2023年8月至2025年9月兼任公司总经理，2025年3月至今担任子公司日本丰光株式会社董事；2013年8月至今，担任青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）（青岛丰光精密机械股份有限公司5%以上股东）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（青岛丰光精密机械股份有限公司控股股东）执行董事。

李军先生为公司实际控制人，李军先生与青岛丰光精密机械股份有限公司董事李伟先生为兄弟关系。除上述情况外，李军先生与其他持有青岛丰光精密机械股份有限公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、李伟先生简历

李伟，男，1974年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。

2004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），曾任工厂长、生产部长、营业部长等职务，2013年9月至今担任公司董事，2013年9月至2019年3月兼任公司副总经理，2023年11月至今担任公司董事会审计委员会委

员,2019年3月至2023年8月兼任公司总经理,2016年6月担任子公司 FGA Technologies, Inc 总经理,2025年3月至今担任子公司日本丰光株式会社董事,2025年9月至今担任兼任公司总经理。2013年8月至今担任青岛丰光投资管理有限公司(青岛丰光精密机械股份有限公司控股股东)监事。

李伟先生与青岛丰光精密机械股份有限公司董事长李军先生(实际控制人)为兄弟关系。李伟先生持有青岛鼎盛全投资企业(有限合伙)(青岛丰光精密机械股份有限公司5%以上股东)50%份额。除上述情况外,李伟先生与其他持有青岛丰光精密机械股份有限公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4、刘辉先生简历

刘辉,男,1982年出生,本科学历,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、质量部部长等职务,2023年8月至今担任公司副总经理,2025年6月至今担任公司质量部部长。

刘辉先生与持有青岛丰光精密机械股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5、杨雪女士简历

杨雪,女,1989年出生,本科学历,注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。

2013年6月至2016年2月在中天华会计师事务所担任审计经理;2016年3月至2018年1月在太平洋证券股份有限公司担任高级项目经理;2018年1月至2020年12月在海尔集团(青岛)金融控股有限公司担任高级资本运作经理;2021年1月至2023年2月在盈康生命科技股份有限公司担任投资总监;2023年3月至2025年5月任职海信视像科技股份有限公司负责资本运营工作;2025年6月加入青岛丰光精密机械股份有限公司,现任公司董事会秘书。

杨雪女士与持有青岛丰光精密机械股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6、王学良先生简历

王学良，男，1980 年出生，本科学历，高级会计师、税务师，中国国籍，无境外居留权。

2003 年 9 月至 2006 年 3 月，在青岛华青集团有限公司任主管会计；2006 年 4 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），曾任会计、财务部长兼管理部长、财务部长职务，2013 年 9 月至今担任公司财务总监，2022 年 6 月至今兼任公司董事。

王学良先生与持有青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7、徐继平女士简历

徐继平，女，1991 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2014 年 6 月至 2017 年 7 月在青岛丰光精密机械股份有限公司开发部担任文员；2017 年 8 月至 2025 年 7 月在青岛丰光精密机械股份有限公司董事会秘书办公室担任董事会秘书助理，2025 年 7 月至今在青岛丰光精密机械股份有限公司董事会秘书办公室担任证券事务代表。

徐继平女士与持有青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。