

证券代码：688170

证券简称：德龙激光

公告编号：2026-023

苏州德龙激光股份有限公司

关于补选非独立董事并调整董事会 专门委员会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、补选非独立董事的情况

鉴于丁哲波先生于近日辞去第五届董事会董事及各专门委员会的相关职务，具体内容详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2026-022）。为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《苏州德龙激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李士胜先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李士胜先生的简历详见附件。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、调整董事会专门委员会情况

为保证董事会各专门委员会正常履职，各项工作有序开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会第十六次会议同时审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，如李士胜先生被公司股东会选举为非独立董事，公司董事会同意选举李士胜先生为公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任

期届满之日止。经本次调整，公司战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的具体情况如下：

| 董事会专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 |
|----------|------|---------|
| 战略委员会 | 赵裕兴 | 朱巧明、李士胜 |
| 薪酬与考核委员会 | 朱巧明 | 李诗鸿、李士胜 |
| 提名委员会 | 李诗鸿 | 蒋力、李士胜 |

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件：

非独立董事候选人简历

李士胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月出生，博士研究生学历。2016年12月，毕业于上海交通大学材料科学与工程专业，获得博士学位；2017年3月至2019年7月，任上海联和投资有限公司投资经理；2019年8月至2021年12月，任上海和兰动力科技有限公司总经理助理；2022年1月至2023年3月，任上海联和投资有限公司高级投资经理；2023年4月至2025年9月，任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）（以下简称“沃衍资本”）投资总监，2025年9月至今，任沃衍资本投资副总裁。

截至目前，李士胜先生未直接持有公司股份，除在持有公司总股本8.03%的股东北京沃衍投资中心（有限合伙）和持有公司总股本1.06%的股东江阴沃衍投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人及私募基金管理人单位沃衍资本任职外，与公司的其他董事、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董事的情形，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。