

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，公司于2026年8月28日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经股东提名、董事会提名与董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名付小铜先生、李啸虎先生、王诚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名王伦刚先生、秦桂森先生、马涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中王伦刚先生为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验。

三位独立董事候选人中，秦桂森先生、马涛先生已取得独立董事资格证书，王伦刚先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议并采用累积投票制选举产生。

二、其他事项说明

上述 6 名董事候选人经公司股东会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。为确保董事会的正常运作,在第六届董事会董事就任前,第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

付小铜先生简历

付小铜先生，1973 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。曾任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司总经理，榆林市清水煤炭集运有限公司董事长等职务。现任诚森集团有限公司执行董事兼总经理、榆林市千树塔矿业投资有限公司执行董事、陕西柳林酒业集团有限公司董事长、大器酒业有限公司董事长、诚森凯胜（北京）矿业有限责任公司董事长、鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司董事等。2024 年 12 月至今任公司董事长。

截至本公告日，付小铜先生持有公司股份 14,555,175 股，占公司总股本的 14.63%。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

李啸虎先生简历

李啸虎先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于瑞士苏黎世联邦理工学院计算机专业。曾任青岛隆海健康产业集团有限公司监事、青岛中青汇智企业管理有限公司董事兼总经理、青岛城投中天创新投资有限公司董事。现任北京亿爵投资有限公司执行董事。2024 年起至今担任公司董事、总经理。

截至本公告日，李啸虎先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

王诚先生简历

王诚先生，1987 年出生，中国国籍，无党派人士，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 4 月入职杭州万隆光电设备股份有限公司区域销售经理、大区销售经理、商务部经理。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，王诚先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股东许泉海先生为翁婿关系（王诚先生为许泉海先生女婿），许泉海先生持有公司股份 13,806,816 股，占公司总股本的 13.88%，许泉海先生及其一致行动人合计持有公司股份 14,137,899 股，占公司总股本的 14.21%。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

王伦刚先生简历

王伦刚先生，1971 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，高级会计师、注册会计师、国家法律职业资格证书。曾任青岛市上市公司协会监事会监事、监事长。现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，担任过多家上市公司的年度财务报表审计的主审会计师。

王伦刚先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及公司章程规定的不得担任公司董事的情形。

秦桂森先生简历

秦桂森先生，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。曾任青岛海事法院助理审判员，现任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；上海剑桥科技股份有限公司独立董事；内蒙古博源化工股份有限公司独立董事。

秦桂森先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及公司章程规定的不得担任公司董事的情形。

马涛先生简历

马涛先生，1972 年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任海南赛格国际信托投资公司业务经理；君安证券有限责任公司投资银行总部高级经理；国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务董事、收购兼并部执行董事；国海证券股份有限公司收购兼并总部副总经理、上海分公司总经理；盛新锂能独立董事。现任上海朴远资产管理有限责任公司执行董事、上海衡益特陶新材料有限公司董事。

马涛先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及公司章程规定的不得担任公司董事的情形。