

证券代码：301021

证券简称：英诺激光

公告编号：2026-043

英诺激光科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于 2026 年 1 月 12 日届满，公司于 2026 年 1 月 9 日披露《关于董事会延期换届的公告》（2026-003），现换届选举相关筹备工作已完成。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 10 月 15 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意股东提名 ZHAO XIAOJIE 先生、侯丹女士、满如海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止；提名代明华先生、王涛先生、刘雪明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，连续任期不得超过六年。其中，刘雪明先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格情况

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。第四届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书（培训证明）。按照规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，相关议案方可与非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、其他说明

公司第四届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，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四届董事会，任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，独立董事连续任期不得超过六年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务与职责。

四、备查文件

1. 《第三届董事会第三十七次会议决议》；
2. 《第三届董事会提名委员会第四次会议决议》。

附件1：第四届董事会非独立董事候选人简历；

附件2：第四届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

2026年10月17日

附件 1

非独立董事候选人简历

ZHAO XIAOJIE: 男，1965年11月出生，美国国籍，华中科技大学博士，副教授（华中科技大学），日本分子科学研究所博士后。广东省“珠江人才计划”、深圳市“孔雀计划”项目团队带头人，江苏省高层次创新创业人才、常州市领军型创新创业人才，曾获得国家教育委员会科技进步奖三等奖。2007年3月创办 AOC；2011年起至今任公司董事长、总经理、研发负责人，并兼任德泰国际投资集团有限公司执行董事等职务。

截至目前，ZHAO XIAOJIE 直接持有公司股份数额97,771股，占公司总股本0.06%；通过控股股东德泰国际集团投资有限公司间接持有公司股份20.04%，为公司的实际控制人，与控股股东为一致行动人。其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，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条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

侯丹: 女，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西雅图大学本科，任深圳市摩尔根资产管理有限公司执行董事、深圳派意餐饮管理有限公司董事、深圳莫顿斯餐饮管理有限公司董事、深圳牛堡汇餐饮管理有限公司董事、丹睿投资控股（深圳）有限公司监事、深圳凯曼洛时装有限公司监事、深圳凯莉赛丽实业有限公司监事等职务。2022年11月起至今任新纶新材料股份有限公司董事长助理；2019年7月起至今任公司董事。

截至目前，其不持有公司股份。其与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高管不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，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条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

满如海：男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，抚顺石油学院本科，曾任宁波梅山保税港区领慧达行投资合伙企业（有限合伙）投资总监。2023年2月起至今任职北京国圣资产管理有限公司投资总监。

截至目前，其不持有公司股份。其与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、高管不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，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条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

附件2

独立董事候选人简历

刘雪明：男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学本科，注册会计师，注册税务师。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级项目经理，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。2024年2月起至今担任公司独立董事。

截至目前，其未持有公司股份。其与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高管不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，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条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

代明华：男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律本科，律师。曾任贵州大学法律系教师、北海精业科技发展有限公司总经理、上海丰润投资顾问有限公司总经理、上海科润创业投资有限公司总裁、宁波杉杉股份有限公司总经理、董事长、杉杉投资控股有限公司执行副总裁、华创证券有限责任公司董事；2016年12月至今任华创云信数字技术股份有限公司董事。2023年1月起至今担任公司独立董事。

截至目前，其未持有公司股份。其与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高管不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，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条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

王涛：男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学博士，华中科技大学教授、博士生导师。2004年11月起至今，担任华中科技大学教授，主要研究方向为高功率工业加工气体激光器、半导体激光器测试与封装和光电子材料与器件研究。1991年6月至2004年11月先后担任华中科技大学光学与电子信息学院助教、讲师与副教授职务。荣获2023年度光学学会自然科学奖二等奖、2002年获湖北省自然科学优秀学术论文二等奖——磁约束放电CO激光器研究；1997年至1998年期间被湖北省科学技术协会评为“先进工作者”；1996年获湖北省科技进步奖二等奖——硬质合金与碳素钢的激光焊接（奖证编号952015）。截至2022年12月，王涛先生以第一及通讯作者身份在光学和光电子领域著名和主流期刊PhotonicsResearch，Carbon，OpticsLetters，OpticsExpress，AppliedPhysicsLetters，PhysicalChemistryChemicalPhysics等上面发表论文80余篇。2023年1月起至今担任公司独立董事。

截至目前，其未持有公司股份。其与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高管不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，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条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。