

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2026-056

## 光力科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于股东会结束时现场通知第六届董事会全体当选董事于股东会结束后立即召开第六届董事会第一次会议，会议于2026年5月19日下午3点30分在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开，本次董事会应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，会议由独立董事刘建伟主持。副总经理王新亚、财务总监周遂建、董事会秘书吕琦、臧锐列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《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》等相关规定，公司董事会同意选举赵彤宇先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《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》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分

析与评判后，公司董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员：

(1) 选举第六届董事会审计委员会委员

同意选举刘建伟、王建新、赵彤宇为第六届董事会审计委员会委员，其中刘建伟为委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

(2) 选举第六届董事会战略委员会委员

同意选举赵彤宇、王建新、胡延艳为第六届董事会战略委员会委员，其中赵彤宇为委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

(3) 选举第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员

同意选举王建新、胡延艳、袁德铸为第六届提名、薪酬与考核委员会委员，其中王建新为委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

**3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任胡延艳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

**4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任赵薇、王新亚、臧锐、吕琦担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届

董事会届满时止。

本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任吕琦先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任周遂建先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任关平丽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2026年5月19日