

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告

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”）于 2026 年 9 月 15 日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事、3 名独立董事，与公司同日召开的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。

为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2026 年 9 月 15 日召开了第六届董事会第一次会议，选举了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了新一届公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：付小铜先生（董事长）、李啸虎先生、王诚先生；

职工代表董事：李月婷女士

独立董事：王伦刚先生、秦桂森先生、马涛先生

以上董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：付小铜先生（召集人）、李啸虎先生、王诚先生

薪酬和考核委员会：秦桂森先生（召集人）、马涛先生、李啸虎先生；

提名委员会：马涛先生（召集人）、王伦刚先生、李啸虎先生；

审计委员会：王伦刚先生（召集人）、秦桂森先生、付小铜先生。

以上董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司第六届董事会各专门委员会委员全部由公司董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人王伦刚先生为会计专业人士，符合相关法规要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人情况

总经理：李啸虎先生

副总经理：王诚先生

财务负责人：张舒女士

董事会秘书兼证券事务代表：李鑫先生

审计部负责人：蒋兵先生

公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述公司高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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。

董事会秘书李鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关任职资格的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系人：李鑫

联系电话：0571 -82150729

邮箱：prevail@prevail-catv.com

联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢

四、公司独立董事届满离任情况

公司第五届董事会独立董事宁庆才先生、脱明忠先生、李强先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。截至本公告披露日，宁庆才先生、脱明忠先生、李强先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对宁庆才先生、脱明忠先生、李强先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日