

杭州万隆光电设备股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年9月15日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年9月15日公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次职工代表大会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由董事付小铜先生主持，应出席董事7人，实际到会董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事的议案》

经审议，选举付小铜先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设战略委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。董事会选举产生第六届董事会专门委员会委员，具体组成情况如下：

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。

上述各专门委员会委员（简历详见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经董事会审议，同意聘任李啸虎先生为公司总经理，聘任王诚先生为公司副总经理，聘任张舒女士为财务负责人，聘任李鑫先生为董事会秘书。

上述高级管理人员（简历详见附件）任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满日止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任李鑫先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经董事会审议，同意聘任蒋兵先生为审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止（简历详见附件）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

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

附件：

付小铜先生简历

付小铜先生，1973 年 2 月出生，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。

截至本公告披露日，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 12 月至今担任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，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1月出生，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，历任区域销售经理、大区销售经理、商务部经理。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，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，持有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。

截至本公告披露日，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。

截至本公告披露日，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。

截至本公告披露日，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。

张舒女士简历

张舒女士，1989年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。2013年毕业于拉夫堡大学数学、会计与财务管理专业。2014至2017年，担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师；2017年至2024年担任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司经理。2024年12月至今，任公司财务负责人；2026年6月至今，任浙江欣网卓信科技有限公司董事。

截至本公告披露日，张舒女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、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。

李鑫先生简历

李鑫先生，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有证券从业资格、基金从业资格、证券投资顾问资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。2017年至2022年，曾就职于国泰君安证券股份有限公司分公司、长城证券股份有限公司营业部；2022年4月加入本公司董事会办公室，2022年9月任公司证券事务代表，2023年9月至今，任公司董事会秘书；2026年6月至今，任浙江欣网卓信科技有限公司董事。

截至本公告披露日，李鑫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。

蒋兵先生简历

蒋兵先生，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，宁波大学科学技术学院会计学专业毕业，本科学历。2017年入职本公司，历任公司人力资源部经理、综合管理部经理。现任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，蒋兵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。