

证券代码：920510

证券简称：丰光精密

公告编号：2025-124

青岛丰光精密机械股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任曲贵斌先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2025年11月28日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司杨雪女士，因个人原因辞任，自2025年11月28日起不再担任公司董事会秘书。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本

次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次高级管理人员变动符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

公司董事会对杨雪女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

四、独立董事专门会议的意见

经认真审阅，我们认为，曲贵斌先生不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意聘任曲贵斌先生为公司董事会秘书，并将此议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

（一）杨雪女士的《辞职报告》；

（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：

1. 曲贵斌先生简历

曲贵斌，男，中国国籍，1988 年出生，拥有信息与计算科学、金融学、法学本科学历学位及对外经济贸易大学会计学在职研究生学历。国际会计师（全权会员 AAIA）、高级 ESG 分析师、中科院心理所心理咨询师，已取得上交所/深交所颁发的董事会秘书资格证书。2012 年 2 月至 2017 年 6 月在青岛亚星实业有限公司担任财务部主管，2017 年 6 月至 2019 年 10 月在青岛亚星实业有限公司曾担任融资部部长、融资总监等职务；2019 年 10 月至 2021 年 3 月在山东纳宇能源科技有限公司担任投融资总监；2021 年 3 月至 2022 年 7 月在青岛蓝谷药业有限公司担任财务总监兼董事会秘书；2022 年 8 月至 2024 年 9 月在河北先河环保科技股份有限公司（股票代码：300137）担任常务副总经理；2025 年 11 月加入青岛丰光精密机械股份有限公司，现任董事会秘书。

曲贵斌先生与持有青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。