

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事、补选 董事会专门委员会成员的公告

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。

一、董事辞职情况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事周峰先生与王诚先生的书面辞职报告。

周峰先生因公司治理结构调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。周峰先生的原定任期至第五届董事会届满之日止，辞职不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，周峰先生未直接或间接持有公司股份。

王诚先生因公司治理结构调整申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，王诚先生未直接或间接持有公司股份。

二、选举职工董事情况

为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月30日召开2025年第一次职工代表大会，选举李月婷女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。李月婷女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。李月婷女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员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，符合相关法律法规的要求。

三、关于补选董事会专门委员会成员的情况

鉴于周峰先生与王诚先生因公司治理结构调整申请辞去相关职务,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于补选董事会审计委员会成员的议案》。补选完成后,董事会专门委员会成员情况如下:

战略委员会:付小铜先生(召集人)、李啸虎先生、王诚先生;

薪酬与考核委员会:李强先生(召集人)、李月婷女士、宁庆才先生;

提名委员会:脱明忠先生(召集人)、李啸虎先生、李强先生;

审计委员会:宁庆才先生(召集人)、付小铜先生、脱明忠先生。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议;
- 2、2025 年第一次职工代表大会决议;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

李月婷简历

李月婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州健博运动用品有限公司人事经理。现任公司人事经理。

李月婷女士未持有公司股份，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。