

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2026003

大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第八届董事会第十三次会议通知及相关资料于2026年1月9日以专人书面、电子邮件及传真方式发出，会议于2026年1月15日以通讯形式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议及表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

因独立董事王天广先生辞任，导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一。为保证公司董事会的正常运作，公司控股股东大族控股集团有限公司提名徐开兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自该事项获股东会审议通过之日起至2027年5月7日。董事会提名委员会对徐开兵先生进行了资格审查，并同意将该事项提交董事会审议。徐开兵先生简历详见附件。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变化，董事会拟对部分董事会专门委员会（董事会

审计委员会及董事会风险控制委员会)的成员进行调整。

调整前, 前述董事会专门委员会成员名单如下:

1、董事会审计委员会由独立董事潘同文先生、独立董事王天广先生、董事张永龙先生 3 人组成, 公司独立董事潘同文先生任主任委员。

2、董事会风险控制委员会由独立董事王天广先生、独立董事刘宁女士、董事周辉强先生 3 人组成, 公司独立董事王天广先生任主任委员。

调整后, 前述董事会专门委员会成员名单如下:

1、董事会审计委员会由独立董事潘同文先生、独立董事徐开兵先生、董事张永龙先生 3 人组成, 公司独立董事潘同文先生任主任委员。

2、董事会风险控制委员会由独立董事徐开兵先生、独立董事刘宁女士、董事周辉强先生 3 人组成, 公司独立董事徐开兵先生任主任委员。

上述调整自公司《关于补选第八届董事会独立董事的议案》经股东会审议通过之日起生效。

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司为大族激光华东区域总部基地二期(北区)项目前期贷款、中长期银团贷款提供担保的议案》

为建设大族激光华东区域总部基地二期(北区)项目, 大族激光科技(张家港)有限公司作为借款人, 拟向国家开发银行申请前期贷款, 并向由国家开发银行牵头组建的银团申请中长期贷款。其中, 前期贷款 5.3 亿元, 期限 2 年(含宽限期 1 年); 中长期银团贷款 12.3 亿元, 贷款期限 7 年(含宽限期 2 年)。

公司拟为大族激光华东区域总部基地二期(北区)项目前期贷款、中长期银团贷款提供全额全程连带责任保证担保, 并在贷款期内为借款人提供流动性支持, 确保前期贷款及中长期银团项目贷款本息按时足额偿还。

具体内容详见 2026 年 1 月 16 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026004）。

表决结果： 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

鉴于上述部分议案尚需提交公司股东会审议，公司拟于 2026 年 2 月 2 日 10:30~15:00 召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见 2026 年 1 月 16 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026005）。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2026 年 1 月 16 日

附件：徐开兵先生简历

附件

徐开兵先生简历

徐开兵先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，香港理工大学工商管理硕士。曾任职于深圳市华测检测技术股份有限公司副总裁兼财务负责人，深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事副总经理，深圳市科达利实业股份有限公司独立董事，深圳市明源软件股份有限公司独立董事等。现任深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事、科力尔电机集团股份有限公司独立董事、深圳市安保医疗感控科技股份有限公司独立董事、深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事，拟任公司独立董事。

徐开兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，尚未有明确结论；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。