



**道明光学股份有限公司**  
**关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及内部审计负责**  
**人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开了2026年第一次临时股东会与2026年第一次职工代表大会完成董事会换届选举工作，选举产生了第七届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第七届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。同日召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会组成人员、聘任公司高级管理人员及内部审计负责人。公司董事会换届完成，现将主要事项公告如下：

**一、第七届董事会及各专门委员会组成情况**

**（一）董事会成员**

非独立董事：胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡浩亨先生、胡敏超先生

职工代表董事：张亚东

独立董事：杨隽萍女士、李海峰先生、毛骁骁先生

董事任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算，任

期三年。公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，不存在任期超过六年的情形。

非独立董事（不含职工代表董事）与独立董事简历详见公司 2026 年 6 月 16 日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）；职工代表董事简历详见 2026 年 7 月 4 日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-028）。

## （二）第七届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会	主任	委员
1	战略委员会	胡智彪	胡智雄、毛骁骁
2	提名委员会	李海峰	杨隽萍、胡智彪
3	薪酬与考核委员会	毛骁骁	杨隽萍、李海峰
4	审计委员会	杨隽萍	李海峰、毛骁骁

审计委员会召集人杨隽萍女士为会计专业人士，以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

## 二、公司聘任高级管理人员及其他人员的情况

公司第七届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员及其他相关人员。具体情况如下：

总经理：胡智彪先生

副总经理：胡智雄先生、胡锋先生

财务总监：袁鹏羿先生

董事会秘书：钱婷婷女士

内部审计负责人：朱献勇先生

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员及其他人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任相应职务的情形，与公司第七届董事会任期一致。袁鹏羿先生、钱婷婷女士、朱献勇先生简历详见附件。

董事会秘书钱婷婷女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书联系方式如下：

姓名：钱婷婷

联系地址：浙江省永康市经济开发区东吴路581号

电话：0579-87321111

传真：0579-87312889

电子信箱：stock@chinadaoming.com

### 三、部分董事届满离任情况

公司第六届董事会独立董事陈连勇先生与金盈女士已连续任职六年，本次换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈连勇先生与金盈女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈连勇先生与金盈女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对上述独立董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、2026年第二次提名委员会会议决议；
- 3、2026年第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2026年7月3日

**附件：**

袁鹏羿先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，高级会计师。2005 年 10 月至 2013 年 10 月曾任上海申华声学装备有限公司财务主管；2013 年 11 月至 2017 年 2 月曾任卓勒（上海）环境工程有限公司财务负责人；2017 年 3 月至 2022 年 7 月曾任申通快递有限公司财务管理总监、省区财务管理部总监等职务。2022 年 10 月进入本公司。2022 年 12 月担任公司财务总监。

袁鹏羿先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；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，尚未有明确结论；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

钱婷婷女士，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，持有法律职业资格证。2012年7月进入公司曾担任证券事务代

表，浙江上市公司协会第三届证代专业委员会委员，2021年3月起担任公司董事会秘书。

钱婷婷女士未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；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，尚未有明确结论；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

朱献勇先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年11月至2019年6月先后担任中国三鼎控股集团有限公司旅业板块稽察负责人、贸易板块财务部部长，2019年6月进入本公司，曾任公司第五届监事会股东代表监事；现任公司审计监察部经理，兼任子公司浙江道明光电科技有限公司监事。

朱献勇先生，未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱献勇先生最近三年内



关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告

未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，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，尚未有明确结论，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。