证券代码：301021　　证券简称：英诺激光　　公告编号：2026-055

英诺激光科技股份有限公司

第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，完成了董事会换届工作。为确保本届董事会尽快投入工作，全体董事一致同意，决定于 2026 年第一次临时股东会结束后，在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

全体董事一致推举 ZHAO XIAOJIE 主持会议，副总经理晏恒峰、财务总监陈文、董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举 ZHAO XIAOJIE 先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-056）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《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》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与可持续发展委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为第四届董事会各专门委员会委员。各委员会成员组成如下：

1.审计委员会：刘雪明先生（召集人）、代明华先生、申乐女士；

2.提名委员会：代明华先生（召集人）、ZHAO XIAOJIE 先生、王涛先生；

3.薪酬与考核委员会：王涛先生（召集人）、刘雪明先生、满如海先生；

4.战略与可持续发展委员会：ZHAO XIAOJIE 先生（召集人）、侯丹女士、代明华先生。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上各委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，独立董事连续任职不超过六年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-056）。

（三）逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任 ZHAO XIAOJIE 先生为公司总经理，晏恒峰先生为公司副总经理，陈文先生为公司财务总监，张勇先生为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3.1 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 逐项审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

3.2.1 审议通过《关于聘任晏恒峰为公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2.2 审议通过《关于聘任张勇为公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高管任职资格已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，聘任财务总监的议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-056）。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任白静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2026-056)。

三、备查文件

1.第四届董事会第一次会议决议；

2.第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

3.第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日