证券代码：002414　　证券简称：高德红外　　公告编号：2026-034

武汉高德红外股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已满，根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 11 月 24 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。上述董事候选人经公司股东会以累积投票方式选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。具体情况如下：

一、关于董事会换届选举非独立董事候选人

经本次董事会审议，同意提名黄立先生、张燕女士、丁琳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件。非独立董事候选人需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

二、关于董事会换届选举独立董事候选人

经本次董事会审议，同意提名喻景忠先生、尤新革先生、陈智鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。三名独立董事候选人中喻景忠先生为会计专业人士并取得了独立董事资格证书，尤新革先生和陈智鹏先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、其他说明事项

1、公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一。

2、股东会选举第七届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3、公司独立董事专门会议对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

4、公司第七届董事会产生前，第六届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东会选举产生第七届董事会。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十四日

附件：

一、非独立董事候选人简历

黄立先生，1963 年 6 月出生，华中科技大学硕士研究生，中共党员，正高级工程师，华中科技大学客座教授，享受国务院特殊津贴，任中国民间商会副会长、全国人大代表、湖北省工商联副主席。曾荣获“国防科技工业协作配套先进个人”、第六届“武汉市十大杰出青年”、武汉市 2003--2004 年度“优秀创业企业家”、2009 年第十六届湖北省“优秀企业家（金牛奖）”、2011 年东湖国家自主创新示范区“十大中青年科技型企业家”、2013 年获湖北省科技进步一等奖、2014 年获得教育部技术发明二等奖、2015 年武汉市“黄鹤英才”企业家、2016 年中华人民共和国工业和信息化部国防科学技术进步奖、2016 年“湖北省集成电路产业发展专家咨询委员会专家”、2017 年获湖北省技术发明二等奖、“资智回汉杰出校友”、2018 年湖北省优秀“中国特色社会主义事业建设者”、2018 年中国民营经济 40 年风云人物、2018 年改革开放 40 年百名杰出民营企业家、2019 年第五届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者称号、2019 中国最具影响力的 25 位企业领袖、“十四五”国家发展规划专家委员会专家、2019“杰出楚商”称号、2020 年荣获“全国劳动模范”荣誉称号、2019 年湖北省科技进步一等奖、2021 年荣获“杰出楚商”称号、“湖北省特级专家”荣誉称号、湖北省杰出人才奖、2022 年获国家“万人计划”科技创业领军人才、光谷卓越企业家称号、2023 年荣获何梁何利基金科学与技术创新奖、2023 年荣获中央广播电视总台专精特新“年度高人”，2024 年荣获中国经济传媒协会主办承办的“为中国经济点赞——企业家之夜”荣誉、2024 年受聘为“武汉科技咨询委员会委员”，获评“光谷 2024 年度经济高质量发展突出贡献人物”。曾任湖北省电力试验研究所研发部高级工程师、湖北省电力试验研究所电力应用技术开发公司总经理、武汉中兴电器有限公司总经理兼总工程师等职务。黄立先生是本公司创始人，是公司红外热像仪专有技术的主要研发者，现为公司党委书记、董事长。

截至目前，黄立先生直接持有本公司 25.63%的股份，持股数 1,094,583,514 股，同时亦持有本公司控股股东武汉市高德电气有限公司 97%的股份，为公司实际控制人。黄立先生与董事黄晟先生为父子关系，属于一致行动人，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

黄立先生不存在《公司法》《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》等所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关任职要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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调查尚未有明确结论的情形，未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，不属于“失信被执行人”。

张燕女士，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历，武汉大学金融学博士，正高级经济师。2002 年武汉大学毕业加入高德红外，历任公司国际业务部经理、营销总监、副总经理、常务副总经理，2018 年起担任公司总经理，全面负责公司运营管理。因其在企业经营管理上的出色表现，连续三次入选福布斯杂志的“中国杰出商界女性 100 人”，2021 年其参与的《高性能制冷红外焦平面探测器关键技术及应用》项目获湖北省科技进步一等奖，2023 年其参与的《非制冷红外焦平面探测器芯片关键技术及应用》项目获湖北省科技进步一等奖，获 2024 年度全国三八红旗手荣誉称号。现任全国工商联科技装备业商会副会长，九三学社东湖高新区副主委，公司董事兼总经理。

截至目前，张燕女士直接持有本公司 0.06%的股份，持股数 2,741,098 股，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。张燕女士不存在《公司法》《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》等所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关任职要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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调查尚未有明确结论的情形，未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，不属于“失信被执行人”。

丁琳先生，1974 年 5 月出生，清华大学工学学士、北京大学经济学硕士研究生学历。曾任职于中银国际控股有限公司、工商东亚金融控股有限公司，历任瑞银证券有限责任公司投资银行并购部主管、瑞信方正证券有限责任公司并购部主管、高盛高华证券有限责任公司投资银行部董事总经理，2019 年创立锦沄商汇国际证券，担任行政总裁，2021 年创立翊景基金，现任翊景基金管理合伙人，并兼任至源控股有限公司非执行董事（兼审核委员会委员），本公司董事，科宜盛医药（深

圳）有限责任公司董事。

截至目前，丁琳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。丁琳先生不存在《公司法》《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》等所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关任职要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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调查尚未有明确结论的情形，未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，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

喻景忠先生，1964 年 6 月出生，硕士学历、副教授、硕士生导师，注册会计师；历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、深圳市检察院司法会计技术顾问；曾任中南财经政法大学副教授，兼任中南财大司法鉴定中心首席技术顾问、湖北省国资委法律与会计顾问、全国物证技术检验委员会副秘书长、《司法会计学》学科创始人之一。现任武汉金运激光股份有限公司独立董事、长江出版传媒股份有限公司独立董事。

喻景忠先生目前未持有上市公司股份，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。喻景忠先生不存在《公司法》《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》等所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关任职要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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调查尚未有明确结论的情形，未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，不属于“失信被执行人”。

尤新革先生，1969 年 10 月出生，博士学历，华中科技大学电子信息与通信学院二级教授、博士生导师，现为华中科技大学华中学者特聘教授，国家防伪工程技术研究中心主任，爱思唯尔中国高被引学者。曾任华中科技大学电子信息与通信学院副院长（2010 年 1 月-2018 年 7 月）、国家防伪工程技术研究中心常务副主任（2011 年 9 月-2015 年 8 月）。现为中国防伪行业协会理事、中国钱币学会货币反假和现

金机具专业委员会专家组副组长。中国计算机学会视觉专委会、中国人工智能协会模式识别专委会等学会专委委员。英国工程技术学会会士（IET Fellow），国际电子电气工程协会、中国计算机学会、中国图形图像等学会高级会员，先后担任国际权威刊物 IEEE T. Cybern.、IEEE Trans. Syst. Man Cybern. : Syst、Neurocomputing 等多个国际刊物副主编和编委。入选国家领军人才计划（中央网信办国家网信创新人才（2025 年）），教育部新世纪人才（2007 年）及武汉市 3551、深圳市高层次领军人才等等省部级人才计划。长期从事计算机视觉与机器学习、小波分析与信号处理、生物特征识别、智能防伪与鉴伪等方面研究。近年来主持完成国家科技支撑计划、国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目 60 余项；获湖北省科技进步一等奖（2019 年， 排名第一）、湖北省自然科学一等奖（2022 年， 排名第一）等省部级奖六项；湖北省高等教育教学成果奖一等奖（2025 年，排名二），在 IEEE T-PAMI、NeurIPS、CVPR 等国际权威刊物及会议上发表论文 300 余篇，Google 他引 11000 余次。获授权发明专利及国际专利 90 余项。参与制定国家技术标准 2 项，行业和地方标准多项。

截至目前，尤新革先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。尤新革先生不存在《公司法》《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》等所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关任职要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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调查尚未有明确结论的情形，未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，不属于“失信被执行人”。

陈智鹏先生，1980 年 7 月出生，硕士研究生学历，经济法专业。曾就职于福建安衡资产管理有限公司项目经理、国金证券股份有限公司投资银行部高级经理、深圳达晨创业投资有限公司投资经理、国金鼎兴投资有限公司投资总监。2015 年 5 月至今，就职于厦门嘉德阳光股权投资管理有限公司，担任执行董事兼总经理；2015 年 10 月至今，就职于米林嘉德投资有限公司，担任执行董事兼总经理；2015 年 8 月至今，兼任深圳市西谷制冷设备有限公司董事；2015 年 11 月至 2025 年 3 月，担任四川佳缘科技股份有限公司董事。现任米林嘉德投资有限公司、厦门嘉德阳光

股权投资管理有限公司总经理。

截至目前，陈智鹏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。陈智鹏先生不存在《公司法》《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》等所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关任职要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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调查尚未有明确结论的情形，未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，不属于“失信被执行人”。