

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2026-056
光启技术股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2026年7月16日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2026年7月21日以通讯方式召开,会议出席董事7名,3次出席董事7名。公司董事会秘书列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《光启技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。会议审议通过了以下议案:

二、董事会会议决议情况
1.以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期三年,至2026年8月结束。现公司董事会拟换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司董事会提名委员会提名,刘若鹏先生、秦娜女士、李春霖先生为公司第六届董事会独立董事候选人,以上被提名人的任职均为3年,候选人简历详见附件。
第五届董事会提名委员会于上述董事候选人任职资格、履职能力、诚信状况、持股情况、关联关系等有关事项进行了审查,未发现董事候选人有《公司法》第一百八十一条及《公司章程》第九十九条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不属于失信被被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。

2.以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会任期三年,至2026年8月结束。现公司董事会拟换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司董事会提名委员会提名,葛显耀先生、彭剑锋先生、赵晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人,以上被提名人的任职均为3年,候选人简历详见附件。

第五届董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格、履职能力、诚信状况、持股情况、关联关系、独立董事候选人的履职情况等事宜进行了审查,未发现董事候选人有《公司法》第一百八十一条及《公司章程》第九十九条规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不属于失信被被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。

上述议案一及议案二所涉及的董事候选人选举事项后,兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,董事会设一名职工代表董事。为确保董事会的正常运作,第六届董事会董事就任前,公司第五届董事会各董事仍将继续按照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所无异议后,方能提交公司董事会审议。

上述议案一及议案二尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票的方式进行投票。
3.以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》详见公司于2026年7月22日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及深圳证券交易所(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

三、备查文件
1.《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》;
2.《光启技术股份有限公司董事提名委员会2026年第一次会议决议》。
特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月二十二日

附件:第六届董事会董事候选人简历
1.刘若鹏先生,1983年出生,美国杜克大学电子与计算机工程系博士,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。现任佛山市政协委员、全国电磁辐射材料技术标准化委员会副主任委员,曾任第十三届全国人大代表、广东省第十二届人大代表、中国科学院第十一届常委、全国工商联第十二届执委、广东省工商联第十二届常委、深圳市工商联八届副主席、国家技术发明奖二等奖(1项)、科技进步奖二等奖(1项)、材料科学奖二等奖(1项)、材料科学奖三等奖(1项)、2021年度“广东香江杰出青年奖”、先后被评为“广东省劳动模范”、“广东省优秀共产党员”、“广东省优秀共产党员”、“中国互联五联”联友称号四届“中国慈善公益人物”、先后为创建包社公益慈善事业建设者“荣誉称号、荣获“中国慈善五四奖章”、2019年获“广东省科技进步二等奖”、2024年获国家科技进步二等奖。2010年1月至至今担任光启高新技术研究院(以下简称“光启技术研究院”)院长;2014年8月至2024年6月,任任光启科学有限公司(以下简称“光启科学”)董事长;2025年8月,任光启科学有限公司董事。
2.秦娜女士,1979年出生,美国杜克大学电子与计算机工程专业博士,中国国籍,无境外永久居留权。曾任光启科学总裁,2013年6月至至今,任光启技术研究助理院长。现任公司董事、总经理。

刘若鹏先生直接持有公司股份,刘若鹏先生通过其控制的西藏映昶持有公司23.01%的股权,为公司实际控制人,与其持股5%以上股份的其他股东及他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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》第3.2.2条规定的关联情形。经查询,刘若鹏先生不属于失信被被执行人。
3.秦娜女士,1979年出生,美国杜克大学电子与计算机工程专业博士,中国国籍,无境外永久居留权。曾任光启科学总裁,2013年6月至至今,任光启技术研究助理院长。现任公司董事、总经理。

秦娜女士未持有公司股份,持有公司股份股东西藏映昶的股东刘启光启联合科技集团有限公司(以下简称“光启联合”)15.70%的股权,除上述关系外,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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》第3.2.2条规定的关联情形。经查询,秦娜女士不属于失信被被执行人。

李春霖先生,1981年出生,清华大学统计学科学博士,高级工程师,无境外永久居留权。2004年4月至2004年12月,任香港中文大学电子工程助理研究员;2005年4月至2006年8月,任香港中文大学电子工程助理研究员;2006年8月至2009年12月,任美国加州大学圣地亚哥分校助理研究员;2009年9月至2009年12月,任美国加州大学圣地亚哥分校助理研究员;2010年1月至2010年2月,任美国加州大学圣地亚哥分校助理研究员;2010年3月至至今,任光启技术研究助理院长,兼任光启科学、现任深圳市启启达技术有限公司首席技术执行官、公司董事。
李春霖先生直接持有公司股份,持有公司控股股东西藏映昶的股东光启联合15.70%的股权,除上述关系外,与持

有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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》第3.2.2条规定的关联情形。经查询,李春霖先生不属于失信被被执行人。

三、会议决议情况
(一)登记方式
1.法人股东:营业执照(加盖公章)复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;委托代理人(先填写本人身份证明、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(附件2))办理登记手续;
2.自然人股东:持本人身份证办理登记手续;委托代理人(先填写本人身份证明、授权委托书(附件2))、委托本人身份证复印件办理登记手续;
3.异地股东:可凭以上有关证件和《参加回执》(采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司时间为准)(附件3)、公司开户银行对账单(加盖公章)办理登记手续。
(二)登记时间
2026年7月4日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00(传真或书面信函需在2026年8月4日17:00前送达公司)。

(三)登记地点
深圳市南山区高新南一道9号软件大厦三楼会议室。

(四)联系方式
1.联系人:崔旭旭、马宁
联系电话:0755-86821688
2.邮箱:linhui@cn
3.联系地址:深圳市福田区
4.本次股东大会费用:与会股东食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》。
特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月二十二日

数(以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)),也可分散投票给若干名候选人,但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.对上述议案,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指以下股和以外的其他股东:上市公司董事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议决议情况
(一)登记方式
1.法人股东:营业执照(加盖公章)复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;委托代理人(先填写本人身份证明、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(附件2))办理登记手续;
2.自然人股东:持本人身份证办理登记手续;委托代理人(先填写本人身份证明、授权委托书(附件2))、委托本人身份证复印件办理登记手续;
3.异地股东:可凭以上有关证件和《参加回执》(采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司时间为准)(附件3)、公司开户银行对账单(加盖公章)办理登记手续。
(二)登记时间
2026年7月4日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00(传真或书面信函需在2026年8月4日17:00前送达公司)。

(三)登记地点
深圳市南山区高新南一道9号软件大厦三楼会议室。

(四)联系方式
1.联系人:崔旭旭、马宁
联系电话:0755-86821688
2.邮箱:linhui@cn
3.联系地址:深圳市福田区
4.本次股东大会费用:与会股东食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》。
特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月二十二日

附件1:
参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统<http://wtp.cninfo.com.cn>参加网络投票。

(一)网络投票的条件
1.普通股的股票代码(股票代码:股票代码为“300626”,股票简称为“光启技术”)。
2.填报表决意见或投票票数。
对于累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票事项,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案权的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效票。如果不计某候选人的票,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表