

## 武汉金运激光股份有限公司 第五届董事会第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

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议通知，本次会议于2023年1月3日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理梁萍女士提名，董事会同意聘任梁浩东先生、陈亮先生、蔡烈先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会期满为止。简历详见附件。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2023年1月3日

附件：

### 高级管理人员简历

**梁浩东先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1993年出生，硕士研究生学历。2018年起至今任公司全资子公司武汉金运互动传媒有限公司总经理。

截至本简历披露之日，梁浩东先生未持有公司股票，梁浩东先生是控股股东及实际控制人梁伟先生之子、董事梁萍女士之侄、董事肖璇女士之表弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**陈亮先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大学学历。2005年至2012年任公司外贸部售后工程师，2013年至2014年任外贸部销售经理。2015年至今任公司全资子公司武汉金运唯拓光纤激光工程有限公司总经理。

截至本简历披露之日，陈亮先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**蔡烈先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大学学历。2008年加入公司，历任销售经理、国内销售总监、事业部副总经理，现任事业部总经理。

截至本简历披露之日，蔡烈先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。