

# 大族激光科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大族激光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)近日接获公司控股股东大族控股集团有限公司(以下简称“大族控股”)及股东高云峰之通知,获悉大族控股将其持有的公司部分股份进行了解除质押及质押,具体情况如下:

(一)股东股份解除质押基本情况

1.本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本的比例(%)	质押日期	解除日期	质权人
大族控股	是	17,000,000	10.51%	1.65%	2026.06.21	2025.11.20	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
高云峰	是	650,000	0.67%	0.06%	2024.11.13	2025.11.20	中国国泰君安证券股份有限公司深汕证券支行
合计		17,650,000	11.18%	1.71%		-	-

注:上述解除质押不包含高管锁定股。

(二)股东股份质押基本情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本的比例(%)	质押日期	质押到期日	质权人	质押用途
大族控股	是	17,000,000	10.51%	1.65%	2026.06.21	2025.11.20	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	补充质押,归还贷款
高云峰	是	650,000	0.67%	0.06%	2024.11.13	2025.11.20	中国国泰君安证券股份有限公司深汕证券支行	补充质押,归还贷款
合计		17,650,000	11.18%	1.71%		-	-	-

注:上述质押不包含高管锁定股。

2.本次股份质押基本情况

1.控股股东及第一大股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

2.本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。

3.其他情况说明

截至本公司披露日,公司控股股东及第一大股东未发生被司法冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及第一大股东所持股份存在平仓风险,本次质押不会导致公司实际控制权变更。

公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.《解除证券质押登记申请确认书》;

2.《证券质押登记申请确认书》;

3.大族控股及高云峰出具的《告知函》。

特此公告。

大族激光科技股份有限公司

2025年11月21日

# 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

基于公司治理结构优化调整,哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司非独立董事曲波女士提交的《辞职报告》,由曲波女士辞去公司第三届董事会非独立董事职务。除辞职外,董事局另外聘任的公司董事未变动。

2025年11月14日,公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定,公司设职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。

2025年11月20日,公司召开职工代表大会选举曲波女士为公司第三届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事任免情况

(一)辞任前任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否兼任在其他上市公司董事及高级管理人员职务	具体职务(如适用)	是否在本公司担任董事
曲波	非独立董事	2025年11月20日	2026年1月9日	公司的换届	是	副总经理	否

(二)辞任对公司的影响

曲波女士本次辞任董事系根据《公司法》及《公司章程》最新要求,为保证董事会的规范运作作出的治理结构调整,未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司日常运营造成影响。曲波女士的辞职对公司董事会收到辞职报告时生效。本次辞任后,曲波女士仍在公司担任副总经理职务。

二、选举职工代表董事情况

曲波女士本次辞任董事系根据《公司法》及《公司章程》最新要求,为保证董事会的规范运作作出的治理结构调整,未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司日常运营造成影响。曲波女士的辞职对公司董事会收到辞职报告时生效。本次辞任后,曲波女士仍在公司担任副总经理职务。

三、选举职工代表董事情况

曲波女士本次辞任董事系根据《公司法》及《公司章程》最新要求,为保证董事会的规范运作作出的治理结构调整,未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司日常运营造成影响。曲波女士的辞职对公司董事会收到辞职报告时生效。本次辞任后,曲波女士仍在公司担任副总经理职务。

四、辞职前任的基本情况

1.基本情况

2.任职情况

3.专业背景

4.其他情况

5.工作经历

6.兼职情况

7.其他情况

8.诚信记录

9.其他情况

10.其他情况

11.其他情况

12.其他情况

13.其他情况

14.其他情况

15.其他情况

16.其他情况

17.其他情况

18.其他情况

19.其他情况

20.其他情况

21.其他情况

22.其他情况

23.其他情况

24.其他情况

25.其他情况

26.其他情况

27.其他情况

28.其他情况

29.其他情况

30.其他情况

31.其他情况

32.其他情况

33.其他情况

34.其他情况

35.其他情况

36.其他情况

37.其他情况

38.其他情况

39.其他情况

40.其他情况

41.其他情况

42.其他情况

43.其他情况

44.其他情况

45.其他情况

46.其他情况

47.其他情况

48.其他情况

49.其他情况

50.其他情况

51.其他情况

52.其他情况

53.其他情况

54.其他情况

55.其他情况

56.其他情况

57.其他情况

58.其他情况

59.其他情况

60.其他情况

61.其他情况

62.其他情况

63.其他情况

64.其他情况

65.其他情况

66.其他情况

67.其他情况

68.其他情况

69.其他情况

70.其他情况

71.其他情况

72.其他情况

73.其他情况

74.其他情况

75.其他情况

76.其他情况

77.其他情况

78.其他情况

79.其他情况

80.其他情况

81.其他情况

82.其他情况

83.其他情况

84.其他情况

85.其他情况

86.其他情况

87.其他情况

88.其他情况

89.其他情况

90.其他情况

91.其他情况

92.其他情况

93.其他情况

94.其他情况

95.其他情况

96.其他情况

97.其他情况

98.其他情况

99.其他情况

100.其他情况

101.其他情况

102.其他情况

103.其他情况