

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年11月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，经公司第六届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由董事冼树忠先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（董事何昕佶、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举冼树忠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会组成委员及主任委员的议案》。

同意选举公司第六届董事会审计委员会组成委员及主任委员如下：

主任委员：张丹丹女士

委员：张丹丹女士、曾繁华先生、冼树忠先生

任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会提名委员会组成委员及主任委员的议案》。

同意选举公司第六届董事会提名委员会组成委员及主任委员如下：

主任委员：王晓先女士

委员：王晓先女士、曾繁华先生、冼树忠先生

任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会组成委员及主任委员的议案》。

同意选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成委员及主任委员如下：

主任委员：曾繁华先生

委员：曾繁华先生、张丹丹女士、柴华先生

任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会组成委员及主任委员的议案》。

同意选举公司第六届董事会战略委员会组成委员及主任委员如下：

主任委员：冼树忠先生

委员：冼树忠先生、柴华先生、张桃华先生、何昕佶先生、王晓先女士

任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意续聘柴华先生为公司总裁。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意续聘张桃华先生为公司副总裁。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意续聘柴华先生为公司财务负责人。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意续聘张桃华先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张桃华先生的联系方式如下：

办公电话：0757-86695590

传 真：0757-86236050

电子邮箱：zhangtaohua@cnlight.com

通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2021年11月29日