

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2023-021

## 道明光学股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年6月19日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2023年6月25日上午10:00以现场表决方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查。公司董事会同意提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡

浩亨先生、张亚东先生、杨帅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

会议采取逐一表决方式，表决结果如下：

(1) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡智彪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(2) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡智雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(3) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(4) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡浩亨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(5) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过张亚东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(6) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过杨帅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本议案尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，并采用累积投票制进行

表决。

**2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提议审查，公司董事会同意提名陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

会议采取逐一表决方式，表决结果如下：

(1) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过陈连勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

(2) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过李海峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

(3) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过金盈女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）；《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及公司独立董事发表的独立意见一并刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需公司 2023 年第二次临时

股东大会审议通过后方可实施，并采用累积投票制进行表决。

**3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第六届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》**

本次会议审议通过了《关于第六届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》，同意根据同行业独立董事薪酬水平，结合公司实际情况拟定第六届董事会独立董事在公司任职的年度薪酬为 8 万元（税前）。

关联董事陈连勇先生、蔡宁先生、金盈女士已对该议案进行回避表决，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会通过。

**4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

本次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 7 月 13 日（星期四）下午 13:00 开始召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-023）。

### **三、备查文件**

**1、公司第五届董事会第十六次会议决议**

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2023 年 6 月 25 日