

道明光学股份有限公司 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”）第六届董事会第一次会议于2023年7月7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7月13日下午16:00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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意选举胡智彪先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第

六届董事会届满之日止。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意选举胡智雄先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会	主任	委员
1	战略委员会	胡智彪	胡智雄、金盈
2	提名委员会	李海峰	陈连勇、胡智彪
3	薪酬与考核委员会	金盈	陈连勇、李海峰
4	审计委员会	陈连勇	李海峰、胡智彪

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任胡智彪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任胡智雄先生、胡锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任袁鹏羿先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任钱婷婷女士为公司

董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任陈心雨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任朱献勇先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

以上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、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-037）。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2023 年 7 月 13 日