

深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年8月11日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月8日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》《公司章程（2023年8月）》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事曾一龙先生、张瑾女士于2017年8月30日起担任公司独立董事，任职期限即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名黄勇先生、林海望先生、刘启升先生、杨遇春先生、蔡启上先生、牛国春先生6人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以9票同意，0票反对，0票弃权，同意黄勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(2) 以9票同意，0票反对，0票弃权，同意林海望先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(3) 以9票同意，0票反对，0票弃权，同意刘启升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(4) 以9票同意，0票反对，0票弃权，同意杨遇春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(5) 以9票同意，0票反对，0票弃权，同意蔡启上先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(6) 以9票同意，0票反对，0票弃权，同意牛国春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事曾一龙先生、张瑾女士于 2017 年 8 月 30 日起担任公司独立董事，任职期限即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈旻女士、李琼女士、卢北京先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈旻女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

（2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意李琼女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

（3）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意卢北京先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

陈旻女士、卢北京先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。李琼女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 8 月 30 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日