

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2023-016

深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三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

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年2月3日（星期五）在公司一楼会议室以现场的方式召开。经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知已于2023年2月3日通过口头、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由半数以上董事共同推举董事白如敬先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会成员已通过公司2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举白如敬先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任白如敬先生为公司总经理，全面负责公司生产经营活动，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任周旋先生、刘晒金女士、吴轮地先生为公司副总经理，刘艺女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任周旋先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

根据《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经选举，公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会主任：白如敬先生

成员：令西普先生（独立董事）和冯海涛先生（独立董事），

审计委员会主任：王义华女士（独立董事）

成员：姚浩先生和令西普先生（独立董事）；

薪酬与考核委员会主任：冯海涛先生（独立董事）

成员：王义华女士（独立董事）和周旋先生；

提名委员会主任：令西普先生（独立董事）

成员：王义华女士（独立董事）和王雅媛女士。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书工作，根据《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》的相关规定，同意聘任徐生伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2023年2月6日