

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2023-24

北方光电股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2023 年 9 月 12 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2023 年 9 月 21 日上午 9 点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1. 审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

根据公司经营需要和公司《章程》的规定，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名孙峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与第七届董事会任期一致，孙峰先生简历见附件。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的临 2023-25 号《关于召开 2023 年第

一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十二日

附件：

孙峰简历：男，出生于 1971 年，研究员。曾任本公司副总经理、董事会秘书，北方光电集团有限公司副总经理，西安应用光学研究所党委书记、常务副所长。现任北方光电集团有限公司董事、总经理、党委副书记。