

证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2024-056

## 浙江夜光明光电科技股份有限公司

### 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年5月30日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事陈国顺先生主持
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举陈国顺先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，根据董事长的提名，聘任王增友先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，根据总经理的提名，聘任王增良先生、王中东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，根据总经理的提名，聘任李鹏飞先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，根据董事长的提名，聘任王中东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四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举尤加标、郑峰、方小桃为审计委员会委员，由尤加标担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》；

（三）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届审计委员会第一次会议决议》。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日