

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-035

中电科声光电科技股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

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

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议通知于2022年7月29日发出，会议于2022年8月2日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第十二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

经公司2021年年度股东大会选举，蒋迎明先生当选公司董事、邓腾江先生当选公司独立董事。根据《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，对其成员调整如下：

调整前	调整后
审计委员会 召集人：刘星（独立董事） 成 员：陈玉立、何晓行（独立董事）	审计委员会 召集人：刘星（独立董事） 成 员：蒋迎明、邓腾江（独立董事）
薪酬与考核委员会 召集人：何晓行（独立董事） 成 员：陈玉立、杨成林、刘星（独立董事）、张万里（独立董事）	薪酬与考核委员会 召集人：何晓行（独立董事） 成 员：蒋迎明、邓腾江（独立董事）、刘星（独立董事）、张万里（独立董事）

蒋迎明、邓腾江在上述专业委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 3 日