

## **北方光电股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告**

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**

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第一次会议的召开符合《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 5 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 5 月 17 日下午 3:30 以现场加通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中董事陈卫东先生委托董事长崔东旭先生代为表决。

### **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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》**

选举崔东旭先生为公司董事长，任期与第七届董事会任期相同。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **2、审议通过《关于公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》**

公司第七届董事会已选举产生，根据有关规定，将公司董事会各专门委员会组成人员进行重新选举，任期三年，与公司第七届董事会任期相同。

董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、李彬、刘贤钊

董事会审计委员会：李彬（主任委员）、陈友春、张沛

董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、陈卫东

董事会战略委员会：崔东旭（主任委员）、雷亚萍、陈卫东、周立勇、张沛、刘贤钊

董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、李彬、陈卫东、周立勇

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

聘任陈良先生为公司总经理，任期三年，与第七届董事会任期相同。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》**

聘任周立勇先生、曹双喜先生、张敬周先生、荣幸先生、徐华峰先生为公司副总经理，聘任袁勇先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，与第七届董事会任期相同。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任籍俊花女士为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期相同。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

附件：个人简历

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日

附件：

崔东旭：男，汉族，出生于 1965 年，研究员。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记，西安应用光学研究所所长，本公司董事长。

陈良：男，汉族，出生于 1969 年，正高级工程师，现任北方光电集团有限公司董事，本公司董事、总经理、党委副书记。

周立勇：男，汉族，出生于 1968 年，正高级工程师。现任本公司董事、党委书记、副总经理。

曹双喜：男，出生于 1971 年，正高级工程师，现任本公司副总经理。

袁勇：男，出生于 1978 年，高级会计师，现任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问。

张敬周：男，出生于 1974 年，高级工程师，现任本公司副总经理。

荣幸：男，出生于 1969 年，高级工程师，现任湖北新华光信息材料有限公司执行董事、党委书记，本公司副总经理。

徐华峰：男，出生于 1973 年，正高级工程师，现任湖北新华光信息材料有限公司总经理、党委副书记，本公司副总经理。

籍俊花：女，出生于 1975 年，高级经济师，现任本公司证券管理部部长，证券事务代表。