

## 成都旭光电子股份有限公司

### 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

(四) 本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

(五) 本次会议由刘卫东董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 2024 年第一季度报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

##### (二) 关于推荐第十一届董事会董事候选人的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐第十一届董事会董事候选人的议案》。同意推荐刘卫东、张纯、谷加生、余宏涛、袁博、李薇静为第十一届董事会董事候选人（候选人简历见附件 1）。

本议案已经董事会提名委员 2024 年第一次会议审议通过，并发表了审查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《旭光电子第十届董事会提名委员会审查意见》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

##### (三) 关于推荐第十一届董事会独立董事候选人的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐第十一届董事会独立董事候选人的议案》。同意推荐杨立君、赖传锟、贾申利为第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件 2）。

本议案已经董事会提名委员 2024 年第一次会议审议通过，并发表了审查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《旭光电子第十届董事会提名委员会审查意见》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位独立董事候选人进行分项投票表决。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

#### （四）关于延长第二期员工持股计划存续期的议案

6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意第二期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 22 日。具体内容见公司同日在上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站披露的《关于延长第二期员工持股计划存续期的公告》（编号：2024-016）。

关联董事刘卫东、张纯、崔伟回避表决。

本议案已经 2024 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。

#### （五）关于延长第一期员工持股计划存续期的议案

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 20 日。具体内容见公司同日在上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站披露的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》（编号：2024-017）。

关联董事刘卫东、张纯、崔伟、谷加生回避表决。

本议案已经 2024 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。

（六）关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体内容见公司同日在上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站披露的《关于

使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（编号：2024-018）。

（七）关于 2022 年非公开发行募投项目延期的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2022 年非公开发行募投项目延期的议案》，同意将公司非公开发行募投项目电子封装陶瓷材料扩产项目、电子陶瓷材料产业化项目（一期）两个项目预定可使用状态的日期延长至 2024 年 12 月。具体内容见公司同日在上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行募投项目延期的议案》（编号：2024-019）

（八）关于召开 2023 年年度股东大会的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。详细内容见公司同日公告《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（编号：2024-020）。特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

**附件 1：董事候选人简历**

刘卫东 男 1970 年 1 月出生，本科学历。曾先后在湖北华新水泥集团公司学校从事教育培训工作，在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部经理，在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作，曾作为项目经理组织论证并实施多项集团重大投资项目，在成都旭光电子股份有限公司担任董事会秘书、副总经理、董事，现任成都旭光电子股份有限公司董事长。

张 纯 男 1964 年 3 月出生，大学本科学历。1999 年 11 月至 2004 年 10 月在捷利股份有限公司任财务部经理；2005 年 4 月至 12 月在广东新的集团公司任财务部经理；2006 年 1 月至 2018 年 1 月在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012 年 2 月至 2018 年 1 月任成都旭光电子股份有限公司任财务总监（财务负责人）；2018 年 1 月至今任成都旭光电子股份有限公司总经理；2018 年 5 月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。

谷加生 男 1964 年 7 月出生，本科学历，中共党员。1983 年至 1999 年在中央

直属企业湖南省涟邵矿务局（现为湖南省涟邵煤业集团）工作，历任财务副科长、审计科长、检察室主任；1999年至2000年在广东德正会计师事务所工作；2000年至2008年3月在广东新的科技集团有限公司工作，任审计部长；2006年至2008年3月任成都旭光电子股份有限公司监事；2008年3月至2012年2月任成都旭光电子股份有限公司董事、财务负责人；2012年2月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。

余宏涛 男 1965年2月出生，电气工程和法律专业双专科学历。高级工程师。1984年至今在成都旭光电子股份有限公司工作，历任市场部副部长、开关管事业部市场部副部长、开关管事业部市场部部长、开关管事业部总经理，2020年4月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。

袁 博 男 1968年10月出生，汉族，四川南充人，本科学历，高级经济师，执业律师。1990年7月至2001年12月期间，在广元市黄家沟煤业化工有限责任公司先后任宣传干事、团委副书记、分厂厂长、副总经理、公司董事。2002年1月至2008年4月在四川世正律师事务所任执业律师。2008年5月至2015年5月在成都鼎立资产管理有限公司工作，历任资产管理员、部门副经理、部门经理。现任成都欣天颐投资有限责任公司董事、公司律师。2015年6月至今任成都旭光电子股份有限公司董事，2019年6月至今任锦泰财产保险股份有限公司董事。

李薇静 女 1976年10月出生，汉族，四川成都人，本科学历，经济师，会计从业资格。1993年11月—2002年4月，成都市信托投资股份有限公司证券部工作，先后任证券交易部管理员、债券部出纳等职位。2002年4月-2006年8月，上海远东证券成都营业部工作，先后任证券客户管理部管理员、财务部出纳、会计工作、办公室主任等职位。2006年8月至2018年，成都鼎立资产经营管理有限公司工作，任资产管理主管。2018年至今，成都欣天颐公司资产管理主管。2021年6月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。

## **附件 2：独立董事候选人简历**

杨立君 男 1965年7月出生，汉族，本科学历，中共党员，会计师、中级财务管理师、经济师、会计专业副教授。现任职广东省外语艺术职业学院财经金融学院，学科带头人、督导主任。广东省教育厅财经专业教指委委员，财经专业职称评审专家库成员。1988年毕业于中南财经大学，1988年7月入职中南煤炭干部学校任教，从事会计、税法的研究和教学，任财经教研室主任。1996年7月入职广东省对外贸易学校，任财经专业部副部长，部长，兼任广东省外贸干部培训中心财经专业讲师、

广东外语外贸大学继教学院，中大培训学院财税金融专业经济师培训讲师。

赖传锟 男 1974年6月出生，汉族，工商管理硕士，中共党员。曾任职于美的集团、广东中旅、广业集团等公司，负责资本运作工作，参与广业集团旗下宏大爆破（002683）与贵糖股份（000833）上市及收购工作，以及广业环保一百多亿元项目的投资运营，在企业管理及资本运作相关领域有丰富经验；2013年加入瀚晖资本，先后投资欧派家居（603833）、瑞远新材（838066）、科顺股份（300737）、九岭锂业、埃安新能源、超境汽车、巨湾技研等项目，在新能源锂电产业链领域投资积累深厚。

贾申利 男 1968年4月出生，民盟，博士，教授。1985年9月入西安交通大学电器系本科就读。1990年9月入西安交通大学电器系攻读硕士研究生。1993年9月入西安交通大学电器系攻读博士研究生。1997年7月至1999年7月在西安交通大学任讲师，1999年7月至2004年6月在西安交通大学任副教授，2004年6月至今在西安交通大学任教授，2022年3月至今在四川大学任教授。