

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2022-004

浙江争光实业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年2月9日以电子邮件的方式送达至全体董事。本次会议于2022年2月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席会议的董事3人，董事汪选明，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式参加会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吴雅飞女士、钟轶泠先生、陆炜先生为浙江争光实业股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高管辞职及聘任高管的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、关于第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2022 年 2 月 14 日