

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-032

浙江争光实业股份有限公司

第六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”）第六届董事会第一次会议于2023年5月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2023年5月12日以口头方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由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：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举沈建华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

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。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任沈建华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任吴雅飞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。吴雅飞女士已取得深圳证券

交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任吴雅飞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任汪选明先生、汪国周先生、吴雅飞女士、钟轶泠先生、陆炜先生为公司副总经理，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

6、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，第六届董事会各专门委员会成员具体情况如下：

战略委员会：由 3 名董事组成，分别为沈建华、劳法勇、肖连生，其中沈建华担任主任委员。

提名委员会：由 3 名董事组成，分别为冯凤琴、金浪、沈建华，其中冯凤琴担任主任委员。

审计委员会：由 3 名董事组成，分别为金浪、冯凤琴、王焕军，其中金浪担任主任委员。

薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，分别为肖连生、金浪、汪选明，其中肖连生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之

日起至第六届董事会董事任期届满时止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

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。

7、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

为保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以口头方式向全体董事发出。

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。

8、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

鉴于公司预留部分限制性股票的有效期已过，董事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划预留的 19.25 万股第二类限制性股票。

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《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

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。

过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一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

2023 年 5 月 12 日