

## 杭州微光电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、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

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年12月6日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于2024年12月13日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事沈建新先生以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

#### 1、逐项审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何平先生、邵国新先生、何思昀女士、倪达明先生、刘海平先生、李磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

（1）同意提名何平先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（2）同意提名邵国新先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(3) 同意提名何思响女士为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(4) 同意提名倪达明先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(5) 同意提名刘海平先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(6) 同意提名李磊先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，上述非独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。第六届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

## **2、逐项审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》；**

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《董事会议事规则》《独立董事制度》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名沈建新先生、郑金都先生、娄杭先生为公司第六届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

(1) 同意提名沈建新先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(2) 同意提名郑金都先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(3) 同意提名娄杭先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人任职资格和独立性符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。根据相关规定，上述独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。第六届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

### **3、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第十八次会议决议。

**特此公告。**

杭州微光电子股份有限公司

**董事会**

二〇二四年十二月十四日