

杭州万隆光电设备股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开。会议通知已于2024年12月9日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，占公司全体董事人数的100%，会议由董事长雷赛国先生召集并主持。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》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。

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《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由9人调整至7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，以及中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司对《独立董事专门会议工作制度》进行了修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经公司第五届董事会审查，公司董事会同意提名付小铜先生、李啸虎先生、王诚先生为公司第五届董事会补选的非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，董事会同意聘任李啸虎先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会审议，公司董事会同意聘任张舒女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会及第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对本次会议尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日