

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2024-043

聚灿光电科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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，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

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月18日送达全体董事，于2024年4月23日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

董事会审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》，董事会认为公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事

候选人的议案》

董事会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名潘华荣先生、孙永杰先生、徐桦女士、曹玉飞先生四人为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

同意：8票，反对：0票，弃权：0票，同意提名潘华荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

同意：8票，反对：0票，弃权：0票，同意提名孙永杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

同意：8票，反对：0票，弃权：0票，同意提名徐桦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

同意：8票，反对：0票，弃权：0票，同意提名曹玉飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关

规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名朱火生先生、黄荷暑女士二人为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

同意：8票，反对：0票，弃权：0票，同意提名朱火生先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

同意：8票，反对：0票，弃权：0票，同意提名黄荷暑女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意修订《公司章程》。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订公司相关制度的公告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会同意修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订公司相关制度的公告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 5 月 9 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日