

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2025)071

武汉光迅科技股份有限公司

第八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:

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2025年11月10日在公司南湖光电器件产业基地P1-103会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年10月31日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人,其中,董事宗雨冉以通讯表决方式出席会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事黄泽先生主持。

二、董事会会议召开情况:

经董事会认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1.审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

会议选举黄泽先生为第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄泽先生的简历见附件一。

2.审议通过了《关于确认公司第八届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会考察推荐,经董事提名,决定聘任黄泽先生为第八届董事会专门委员会、各专门委员会的成员组成为:

(1)审计委员会(共5人):

主任委员:胡华夏

委员:李国庆、李醒群、王征、孙晋

(2)薪酬与考核委员会(共5人):

主任委员:孙晋

委员:丁峰、胡华夏、王征、赵勇

(3)提名委员会(共5人):

主任委员:赵勇

委员:丁峰、李国庆、胡华夏、孙晋

(4)战略与可持续发展委员会(共7人):

主任委员:黄育清

委员:丁峰、李国庆、李醒群、胡华强、宗雨冉、向东亮

上述董事会专门委员会主任由本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由独立董事均占多数并由独立董事担任召集人,召集人均为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

各专门委员会成员简历见附件一。

3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会考察推荐,经董事提名,决定聘任田宇兴先生、卜勤先生、张军先生、刘家胜先生、何宗涛先生、余圆先生的简历见附件一。

4.审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会考察推荐,经总经理提名,决定聘任田宇兴先生、卜勤先生、张军先生、刘家胜先生、何宗涛先生、余圆先生的简历见附件一。

5.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会考察推荐,经董事提名,决定聘任向明女士公司财务总监(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

向明女士的简历见附件一。

6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会考察推荐,经董事提名,决定聘任向明女士公司第八届董事会董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

向明女士的简历见附件一。

7.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会提名,决定聘任张志刚先生任公司第八届董事会证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

张志刚先生的联系方式如下:

通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号

邮政编码:430205

电话:027-87694060

传真:027-87694060

电子邮件:investor@accelink.com

8.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

经董事会审计委员会提名,决定聘任向明女士公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

向明女士的简历见附件一。

9.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会提名,决定聘任田宇兴先生、卜勤先生、张军先生、刘家胜先生、何宗涛先生、余圆先生的简历见附件一。

10.审议通过了《关于聘任公司监事的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会提名,决定聘任黄育清先生任公司第八届监事会监事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

黄育清先生的联系方式如下:

通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号

邮政编码:430205

电话:027-87694060

传真:027-87694060

电子邮件:investor@accelink.com

11.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会提名,决定聘任黄泽先生任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄泽先生的联系方式如下:

通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号

邮政编码:430205

电话:027-87694060

传真:027-87694060

电子邮件:investor@accelink.com

12.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会提名,决定聘任黄泽先生任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄泽先生的联系方式如下:

通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号

邮政编码:430205

电话:027-87694060

传真:027-87694060

电子邮件:investor@accelink.com

13.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会提名,决定聘任黄泽先生任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄泽先生的联系方式如下:

通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号

邮政编码:430205

电话:027-87694060

传真:027-87694060

电子邮件:investor@accelink.com

14.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会提名,决定聘任黄泽先生任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄泽先生的联系方式如下:

通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号

邮政编码:430205

电话:027-87694060

传真:027-87694060

电子邮件:investor@accelink.com

15.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会提名,决定聘任黄泽先生任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄泽先生的联系方式如下:

通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号

邮政编码:430205

电话:027-87694060

传真:027-87694060

电子邮件:investor@accelink.com

16.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会提名,决定聘任黄泽先生任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄泽先生的联系方式如下:

通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号

邮政编码:430205

电话:027-87694060

传真:027-87694060

电子邮件:investor@accelink.com

17.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会提名,决定聘任黄泽先生任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄泽先生的联系方式如下:

通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号

邮政编码:430205

电话:027-87694060

传真:027-87694060

电子邮件:investor@accelink.com

18.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会提名,决定聘任黄泽先生任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄泽先生的联系方式如下:

通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号

邮政编码:430205

电话:027-87694060

传真:027-87694060

电子邮件:investor@accelink.com

19.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会提名,决定聘任黄泽先生任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄泽先生的联系方式如下:

通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号

邮政编码:430205

电话:027-87694060

传真:027-87694060

电子邮件:investor@accelink.com

20.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会提名,决定聘任黄泽先生任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄泽先生的联系方式如下:

通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号

邮政编码:430205

电话:027-87694060

传真:027-87694060

电子邮件:investor@accelink.com

21.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会提名,决定聘任黄泽先生任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄泽先生的联系方式如下:

通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号

邮政编码:430205

电话:027-87694060

传真:027-87694060

电子邮件:investor@accelink.com

22.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据相关委员会提名,决定聘任黄泽先生任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄泽先生的联系方式如下:

通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号

邮政编码:4