

# 信息披露

B008  
Disclosure

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2025-101  
江西联创光电科技股份有限公司  
关于选举第九届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开职工代表会议，经与会职工代表表决，选举邓惠霞女士担任公司第九届董事会职工董事（简历附后），任期三年，任期内至第九届董事会届满之日止（简历附后2025年12月31日止）。

邓惠霞女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的5名非独立董事共同组成公司第九届董事会，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总数不超过公司董事总人数的二分之一。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月一日

附件:公司第九届董事会职工董事简历

邓惠霞，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，工商管理学士，社会学学士学位，曾先后担任于“东”之领域的相关职务。现任职于公司，广东恒信投资集团有限公司，中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，2024年1月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事会有表决权代表，2024年4月起任江西联创光电科技股份有限公司董事会有表决权代表，2024年4月起任江西联创光电科技股份有限公司副董事长；2025年5月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。

截至目前，公司未发现邓惠霞女士持有公司192,000股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2025-102

江西联创光电科技股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开情况:会议召开日期:2025年12月31日

● 会议召开地点:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室

● 会议出席的股东及股东代表及其持有股份情况:

1.出席会议的股东代表人人数 387

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 105,795,681

3.出席会议的股东持有表决权的股份总数的比例(%) 23.4616

(注)表决权方式是表决权委托公司股东表决权的股东(以下简称“公司”)的股东

本次股东大会议案由公司股东召集，董长明作为股东因工作原因无法出席，公司全体董事推举董事长董长明先生主持会议，会议以现场投票表决方式投票并经表决通过的议案进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决的表决方法和程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书出席的出席情况

1.公司在职董事9人,出席9人;

2.公司在职监事6人,出席6人;

3.公司董事会秘书周杰周末先生出席了本次股东大会;公司在任高管及拟任董事列席了本次股东大会。

二、议案投票议案情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	105,569,081	99.9926	199,400	0.0084	17,200	0.0094

2.议案名称:关于修订《公司部分制度》的议案

2.01审议名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	103,811,630	98.1375	1,190,651	1.7306	139,600	0.1320

2.02审议名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	103,811,630	98.1368	1,190,451	1.7305	71,600	0.0677

2.03审议名称:关于修订《独立董事薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	103,811,630	98.1368	1,190,451	1.7305	71,600	0.0677

2.04审议名称:关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	103,800,030	98.1276	1,184,051	1.7337	146,600	0.1367

2.05审议名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	105,497,081	99.2271	210,400	0.1988	78,200	0.0741

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举伍锐先生为公司第九届董事会非独立董事	97,237,703	91,9196	是
3.02	选举陈长明先生为公司第九届董事会非独立董事	96,916,767	91,9161	是
3.03	选举付大恭先生为公司第九届董事会非独立董事	96,679,261	91,59006	是
3.04	选举徐风先生为公司第九届董事会非独立董事	97,261,166	91,9417	是
3.05	选举郭亚雄先生为公司第九届董事会非独立董事	96,956,560	91,6528	是

3.00关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举邓波女士为公司第九届董事会独立董事	97,130,519	91,8182	是
4.02	选举周海先生为公司第九届董事会独立董事	97,151,700	91,8382	是
4.03	选举郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事	96,956,506	91,6622	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

3.00关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举伍锐先生为公司第九届董事会非独立董事	97,237,703	91,9196	是
3.02	选举陈长明先生为公司第九届董事会非独立董事	96,916,767	91,9161	是
3.03	选举付大恭先生为公司第九届董事会非独立董事	96,679,261	91,59006	是
3.04	选举徐风先生为公司第九届董事会非独立董事	97,261,166	91,9417	是
3.05	选举郭亚雄先生为公司第九届董事会非独立董事	96,956,560	91,6528	是

3.00关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选




<tbl\_r cells="5" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1