

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

## 苏州三光科技股份有限公司

### 第六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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长包文杰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。（董事邓焘书面委托董事姜树峰代为表决）

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

###### 1.议案内容：

选举包文杰为公司第六届董事会董事长。任期三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

选举盛家乐为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选聘总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，聘任陈永德为公司总经理。任期三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选聘董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，聘任陈蔚娟为公司董事会秘书。任期三年，2023 年 5 月 23 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选聘副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任周志凯、姜绪丹为公司副总经理。任期三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。

2.议案表决结果：

2-1 聘任周志凯为公司副总经理。同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2-2 聘任姜绪丹为公司副总经理。同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选聘财务总监（财务负责人）的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任陈蔚娟兼任公司财务总监（财务负责人）。任期三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

1.议案内容：

选举王稼铭、邓焘、盛家乐为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；王稼铭任主任委员。该委员会委员、主任委员任期三年，自 2023 年 5 月 23 日起生

效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议
- 2、公司新任高级管理人员简历

苏州三光科技股份有限公司

    董事会

2023 年 5 月 25 日