

证券代码：831515

证券简称：威和光电

主办券商：天风证券

武汉威和光电股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月8日以电话、邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长黄上游
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《武汉威和光电股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于2023年9月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄上游、姚军、姚辉、黄健文、巴颖锲为公司第四届董事会董事。

董事候选人简历情况如下：

(1) 黄上游，男，1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学计算机专业，研究生学历。1996年至1998年就职于海南金牌信息技术有限公司，历任项目经理，副总经理；1999年至2003年就职于武汉华工电气有限责任公司，任副总经理；2004年至2014年7月就职于武汉世纪威和光电有限公司，任执行董事总经理；2014年8月至今任武汉威和光电股份有限公司董事长。截止2023年9月30日，黄上游先生持有公司4,790,100股，占总股本的47.90%。

黄上游先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象。

(2) 姚军，女，1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至1998年就职于武汉武牙集团股份有限公司任董事会秘书；1999年至2001年4月就职于武汉高创股份有限公司任分公司经理；2001年5月至2003年就职于湖北教育信息化研究中心担任高管；2004年至2014年7月就职于武汉世纪威和光电有限公司，担任公司监事、总经理；2014年8月至今，担任武汉威和光电股份有限公司董事、总经理。截止2023年9月30日，姚军女士持有公司4,719,900股，占总股本的47.20%。

姚军女士不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象。

(3) 姚辉，男，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2003年就职于湖北远鹏投资实业有限公司；2004年至2008年就职于湖北白云边酒业股份有限公司；2009年3月至2014年7月就职于武汉世纪威和光电有限公司，任生产部经理；2014年8月至今任武汉威和光电股份有限公司董事、生产部经理。

姚辉先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象。

(4) 黄健文，男，1998年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2021年至今任职于武汉动游科技有限公司任软件技术开发经理。

黄健文先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象。

(5) 巴颖锲，男，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2009年就职于北京神州黎明有限公司；2013年至2014年7月就职于武汉世纪威和光电有限公司，任生产二部部长；2014年8月至今任武汉威和光电股份有限公司董事、生产二部部长。

巴颖锲先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2023-024)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《武汉威和光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉威和光电股份有限公司

董事会

2023年10月13日