

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳成光兴光电技术股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2023年10月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事 彭红村
6. 会议列席人员：聂高波、赵丽萍
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已经产生，现召集全体董事选举公司第四届董事会董

事长，请全体出席董事按意愿推选本届董事长。经确认，公司全体董事均不属于失信联合惩戒对象，均符合担任董事长的任职条件。自本次董事会审议通过之日起算，任期三年。

经全体董事一致协商，拟推选彭红村先生继续担任董事长，请审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》。

1.议案内容：

公司拟续聘彭红村先生为公司总经理。自本次董事会审议通过之日起算，任期三年。彭红村先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘高建华先生为公司财务总监。自本次董事会审议通过之日起算，任期三年。高建华先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘何细雄、聂高波为公司副总经理。自本次董事会审议通过之日起算，任期三年。何细雄、聂高波先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘赵丽萍女士为公司董事会秘书。自本次董事会审议通过之日起算，任期三年。赵丽萍女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会董事会签的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日