

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2023-030

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月21日在浙江省杭州市公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开凤凰光学股份有限公司第九届董事会第一次会议，会议应参加表决董事7人，其中现场参加会议董事6人，通讯表决董事1人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司董事会认真审议，会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案

会议选举陈宗年先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

陈宗年董事长简历详见2023年12月5日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了关于选举公司董事会各专门委员会人选的议案

由于公司董事会换届选举，根据《公司董事会各专门委员会实施细则》规定和公司第九届董事会的人员构成以及各位董事的专业特长，公司董事会各专门委员会的成员如下：

战略委员会：陈宗年（主任委员）、郭斌、范文

提名委员会：郭斌（主任委员）、刘国城、王俊

审计委员会：刘国城（主任委员）、蒋云、徐立兴

薪酬与考核委员会：蒋云（主任委员）、郭斌、王俊

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事长提名，会议同意聘任缪建新先生为公司常务副总经理（代行总经理职责），任期三年。

经代行总经理职责的常务副总经理提名，聘任范文先生、谢会超先生、杨超先生、舒智勇先生为公司副总经理，任期三年。

经代行总经理职责的常务副总经理提名，聘任舒智勇先生为公司财务负责人，任期三年。

经董事长提名，聘任谢会超先生为公司董事会秘书，任期三年。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。（上述高级管理人员简历见附后）

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年修订）相关规定，经公司董事长、常务副总经理提名，公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为范文先生、谢会超先生、杨超先生、舒智勇先生具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交第九届董事会第一次会议审议。

公司董事会审计委员会对拟聘任舒智勇先生为财务负责人进行任职资格审核后，认为舒智勇先生具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交第九届董事会第一次会议审议。

4、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

会议同意聘任吴明芳女士为公司证券事务代表，任期三年，个人简历附后。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议《凤凰光学独立董事制度（2023年修订）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凤凰光学股份有限公司独立董事制度（2023年修订）》。该议案董事会通过后生效。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议《凤凰光学战略委员会实施细则（2023年修订）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凤凰光学战略委员会实施细则（2023年修订）》。该议案董事会通过后生效。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议《凤凰光学提名委员会实施细则（2023 年修订）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凤凰光学提名委员会实施细则（2023 年修订）》。该议案董事会通过后生效。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议《凤凰光学薪酬与考核委员会实施细则（2023 年修订）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凤凰光学薪酬与考核委员会实施细则（2023 年修订）》。该议案董事会通过后生效。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议《凤凰光学审计委员会实施细则（2023 年修订）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凤凰光学审计委员会实施细则（2023 年修订）》。该议案董事会通过后生效。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议《凤凰光学独立董事专门会议工作制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凤凰光学独立董事专门会议工作制度》。该议案董事会通过后生效。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日

后附：个人简历

缪建新先生：1964 年出生，大学本科，工程师，曾任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长，凤凰光学股份有限公司董事、副总经理，凤凰光学（广东）有限公司董事长，凤凰光学（上海）有限公司董事长，江西凤凰富士能光学有限公司董事长等职。2015 年 8 月至 2016 年 12 月任凤凰光学股份有限公司总经理；2016 年 12 月至 2019 年 12 月任凤凰光学股份有限公司董事、常务总经理。2019 年 12 月至今任本公司副总裁。

谢会超先生：1982 年出生，汉族，无党派人士，硕士研究生学历，工程师。2013 年 3 月至 2015 年 11 月任中电海康（五十二所）战略发展部战略主管；2015 年 12 月至 2018 年 09 月任中电海康综合运营部主任助理、副主任；2018 年 09 月至 2019 年 12 月任中电海康战略与规划部副总经理；2018 年 10 月至 2019 年 12 月兼任浙江意博高技术有限公司副总经理；2020 年 01 月至今任凤凰光学股份有限公司战略发展部总监；2020 年 9 月至今任本公司董事会秘书。

杨超先生：1987 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，信息系统项目管理师（高级），2012 年 4 月至 2018 年 9 月任中电海康集团研究院研发工程师，2018 年 9 月至 2021 年 7 月任中电海康集团有限公司团委书记，2021 年 7 月至今历任中电海康集团创新赋能中台党总支副书记（主持工作）、党总支书记，2023 年 1 月至今兼任浙江意博高技术有限公司董事。

舒智勇先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级会计师。历任浙江海康科技有限公司会计、财务部副经理、财务部经理、总经理助理，现任浙江海康科技有限公司副总经理。

吴明芳女士：1975 年出生，大学本科，高级经济师，曾任凤凰光学股份有限公司董事会办公室主任干事、副主任，上海光盛投资有限公司董事会秘书，2006 年 3 月至今任凤凰光学股份有限公司证券事务代表，2012 年 4 月至今任凤凰光学股份有限公司董事会办公室主任，2023 年 1 月至今兼任上饶农商银行股份有限公司独立董事。