

证券代码：873210

证券简称：泽润光电

主办券商：华安证券

安徽泽润光电股份有限公司
第三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：2024 年 1 月 15 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：2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈荣生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举安徽泽润光电股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举陈荣生董事继续担任股份

公司董事长。任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。经核查，陈荣生先生符合任职条件，且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，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《关于聘任安徽泽润光电股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，继续聘任陈和生为股份公司总经理。任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。经核查，陈和生先生符合任职条件，且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，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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据董事长及总经理提名，继续聘任孔祥忠为公司董事会秘书、财务负责人；继续聘任郭菲为副总经理。任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。经核查，孔祥忠先生、郭菲女士符合任职条件，且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，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

《安徽泽润光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽泽润光电股份有限公司

董事会

2024年1月16日