

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-045

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）第九届董事会第一次会议于2024年5月15日，在2024年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议全体董事一致推选董事冯剑松先生主持会议。

经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举冯剑松先生为第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司第九届董事会名誉董事长的议案》；

孙祥祯先生作为南大光电MO源技术发明人和公司创始人，是公司的核心灵魂人物，为南大光电的发展壮大作出了突出贡献。

董事会对孙祥祯先生为公司发展所付出的艰辛努力表示衷心感谢，一致同意聘任孙祥祯先生为公司第九届董事会名誉董事长，在公司未来发展战略、技术开发、管理变革

等方面给予指导。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬和考核委员会工作细则》的有关规定，公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会三个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

各专门委员会组成如下：

(1) 战略委员会由冯剑松先生、张久俊先生、杨富华先生组成，由冯剑松先生担任召集人；

(2) 审计委员会由权小锋先生、曹磊女士、张兴国先生组成，由权小锋先生担任召集人；

(3) 薪酬和考核委员会由曹磊女士、杨富华先生、茅炳荣先生组成，由曹磊女士担任召集人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，独立董事专门会议审查通过，公司董事会同意聘任王陆平先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，独立董事专门会议审查通过，同意聘任陈化冰先生、陆志刚先生、陆振学先生、周建峰先生为公司副总裁，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司技术总监、财务总监、董事会秘书的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，独立董事专门会议审查通过后，董事会同意聘任王陆平先生为公司技术总监、聘任周建峰先生为公司董事会秘书；经公司总裁提名，独立董事专门会议审查通过、董事会审计委员会审核通过后，董事会同意聘任陆振学先生为公司财务总监；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任周丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》；

公司2022年限制性股票激励计划授予对象为公司原高级管理人员袁磊（YUAN LEI）先生，其因个人原因换届后不再担任公司高级管理人员，自愿放弃已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

根据《江苏南大光电材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，经审慎研究后，公司决定终止实施2022年限制性股票激励计划，并回购注销原激励对象已获授但未解锁的限制性股票合计260,000股。与之配套的《江苏南大光电材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。

为提高会议决策效率、降低会议成本，公司董事会根据整体工作安排，拟暂不召开股东大会。董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会提交的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024年5月15日