

青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第二十四会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年9月9日9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年9月2日以邮件方式送达。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会非独立董事任期将于2024年9月24日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名郑安民先生、郑耀先生、辜长明先生、周良先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

1.01 《关于提名郑安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02 《关于提名郑耀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.03 《关于提名辜长明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.04 《关于提名周良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会独立董事任期将于 2024 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名李勇先生、宋又强先生、王鸣先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2.01 《关于提名李勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 《关于提名宋又强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 《关于提名王鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

（三）审议通过《关于修改〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

原内容为：第九条 不在公司担任实际管理职务的监事不领取薪酬；在公司担任实际职务的监事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。

现修改为：公司实行监事津贴制，具体标准及发放形式以公司股东大会决议为准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整 2024 年度监事薪酬方案的议案》

结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意对监事薪酬做如下调整：

不在公司任职的监事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 3 万元/年（税前）；

在公司任职的监事除按其在公司担任的职务领取薪酬外，额外领取监事津贴，津贴标准为 3 万元/年（税前）。

因履职需要产生的所有费用由公司承担。

调整监事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升监事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（五）通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

公司计划于 2024 年 9 月 25 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2024年9月10日