

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2024-28

北方光电股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2024 年 11 月 21 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2024 年 11 月 26 日 10 点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于聘任王昊先生为公司副总经理的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任吕振洪先生为公司副总经理的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十七日

附件：

王昊先生简历：男，出生于 1977 年，中共党员，高级工程师。曾任本公司检测计量中心主任、发展规划部部长，现任本公司总经理助理兼生产管理部部长，经公司 2024 年 11 月 26 日召开的第七届董事会第十次会议聘为公司副总经理。截至目前，王昊先生未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

吕振洪先生简历：男，出生于 1981 年，中共党员，正高级工程师。曾任本公司办公室主任、党支部书记、保密办公室主任、法律事务处处长，现任本公司装备保障部部长，经公司 2024 年 11 月 26 日召开的第七届董事会第十次会议聘为公司副总经理。截至目前，吕振洪先生未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。