证券代码：838463　　证券简称：正信光电　　主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司

第四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

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王桂奋先生

6.会议列席人员：部分监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举王桂奋先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第

一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会续聘王桂奋先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会续聘吴丽芹女士为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会续聘张玉珍女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会已换届，为进一步完善正信光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地上市公司治理准则及监管和审核机关的要求，选举公司第四届董事会专门委员会委员，组成成员如下：

董事会审计委员会：朱震宇（召集人）、殷勇高、赵丽丽

董事会提名委员会：王桂奋（召集人）、殷勇高、赵丽丽

董事会薪酬委员会：殷勇高（召集人）、王迎春、朱震宇

上述各委员会委员任期自公司 H 股股票在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效至公司本届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，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

《正信光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日