

证券代码：300790
债券代码：123219

证券简称：宇瞳光学
债券简称：宇瞳转债

公告编号：2024-160

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于当日以微信、电话及口头的方式发出，会议于2024年12月23日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

会议选举张品光先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》

为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会作用，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的相关规定，公司第四届董事

会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：

1、张品光先生、杨金才先生、金永红先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，由张品光先生担任召集人；

2、刘冰女士、阎磊先生、古文斌先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，由刘冰女士担任召集人；

3、阎磊先生、杨金才先生、林炎明先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，由阎磊先生担任召集人；

4、阎磊先生、刘冰女士、张嘉豪先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由阎磊先生担任召集人。

董事会专门委员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

董事会同意聘任金永红先生为公司总经理；林炎明先生、张嘉豪先生、陈天富先生为公司副总经理；陈天富先生兼任公司董事会秘书；管秋生先生为公司财务负责人；许丹虎先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员资格已经董事会提名委员会审核通过，其中财务负责人的聘任经董事会审计委员会审议通过，公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事专门会议对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见；
- 3、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年12月23日