

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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：2025 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号，深圳市元亨光电股份有限公司 D 栋 VIP1 会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯投票结合形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱海涛先生
6. 会议列席人员：董事会秘书周旭先生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度第一次员工持股计划授予的参与对象变更名单》议案

1. 议案内容：

在深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”或“元亨光电”）2023年度第一次员工持股计划的继续实施过程中，公司员工持股平台“深圳元亨之光企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“元亨之光”或“员工持股平台”）参与对象姬微微、王颖、徐荣生离职，姬微微将其所持份额 117,600 份转让给朱海涛；王颖将其所持份额 10,000 份转让给朱海涛；徐荣生将其所持份额 340,000 份转让给朱海涛。

因公司战略发展需要，公司对 2023 年度第一次员工持股计划人员名单进行了相应调整。公司员工持股平台的执行事务合伙人朱海涛将其所持份额 301,261 份转让给莫奇峰；朱海涛先生将其所持份额 60,253 份转让给李科言；朱海涛先生将其所持份额 60,253 份转让给杨建兵；朱海涛先生将其所持份额 60,253 份转让给杨荣鹏。本次调整后，公司 2023 年度第一次员工持股平台认购份额总数保持不变，调整前后均为 3,523,800 份，本次员工持股计划参与人数由 39 人变更为 40 人（其中，6 名董事、监事、高级管理人员以及 34 名员工）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市元亨光电股份有限公司关于公司 2023 年度第一次员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

朱海涛董事长、朱海燕董事系本次议案的关联方，依照《公司章程》规定的表决回避制度进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命罗正明先生为公司副总裁》议案

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，现任命罗正明先生为公司副总裁，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第七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：

本议案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

经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2025年1月6日