

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长李海强
- 会议列席人员：王永东 肖文峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于第三届董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》相关规定，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行董事职务。

根据《公司法》《天津海光科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司董事会拟提名李海强、胡学超、刘泽国、肖文峰、王永东为本公司第四届董事会非独立董事候选人，拟提名马立群、薛智胜、许明为本公司第四届董事会独立董事候选人，其中李海强、胡学超、刘泽国、马立群、薛智胜、许明为连任董事，肖文峰、王永东为新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于董事会独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况及行业发展水平，公司第四届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年 8 万元（税前），按月发放。本标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

#### 1.议案内容：

公司原财务负责人郭韶荣女士因工作调整辞去公司财务负责人职务，为保证公司财务管理工作的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《天津海光科技发展股份有限公司章程》的有关规定，根据副总经理（主持工作）提名，聘任姜伟先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

上述财务负责人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对财务负责人的任职资格的要求，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。姜伟先生的教育背景、工作经历均能够胜任财务负责人的职责要求。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司提请于 2025 年 3 月召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案一、二，股东大会召开具体会议时间、地点等内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天津海光科技发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《天津海光科技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日