

证券代码：874232

证券简称：晶华光学

主办券商：海通证券

**广州市晶华精密光学股份有限公司**  
**关于拟修订《独立董事工作制度》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、修订内容

√修订原有条款   □新增条款   □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
<p><b>第六条</b> 公司设独立董事 3 名，独立董事中至少 1 名为会计专业人士。</p> <p>前款所述会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一的人士：（一）具备注册会计师职业资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。</p>	<p><b>第六条</b> 公司设独立董事 2 名，独立董事中至少 1 名为会计专业人士。</p> <p>前款所述会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一的人士：（一）具备注册会计师职业资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。</p>

<p>如因独立董事离职或被撤换，独立董事人数不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》或公司章程要求的，公司应当在二个月内完成独立董事补选。</p>	<p>如因独立董事离职或被撤换，独立董事人数不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》或公司章程要求的，公司应当在二个月内完成独立董事补选。</p>
<p><b>第十九条</b> 独立董事任期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。</p> <p>独立董事在任职后出现不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》规定的独立董事任职资格情形的，应当自出现该情形之日起一个月内辞去独立董事职务；未按要求离职的，董事会应当在一个月期限到期后及时召开董事会，审议提请股东大会撤换该名独立董事事项。</p> <p>独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致独立董事人数少于三名，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起2个月内完成补选。</p>	<p><b>第十九条</b> 独立董事任期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。</p> <p>独立董事在任职后出现不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》规定的独立董事任职资格情形的，应当自出现该情形之日起一个月内辞去独立董事职务；未按要求离职的，董事会应当在一个月期限到期后及时召开董事会，审议提请股东大会撤换该名独立董事事项。</p> <p>独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致独立董事人数少于两名，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起2个月内完成补选。</p>
<p><b>第二十条</b> 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者认为有必要引起公司股东及债权人注意的情况进行说明。除依照公司章程规定因不符合任职资格而需立即停止履职的情况外，如因独立董事辞职导致独立董事人数少于三名或独立</p>	<p><b>第二十条</b> 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者认为有必要引起公司股东及债权人注意的情况进行说明。除依照公司章程规定因不符合任职资格而需立即停止履职的情况外，如因独立董事辞职导致独立董事人数少于两名或独立</p>

董事中没有会计专业人士的，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。	董事中没有会计专业人士的，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
<b>第三十二条</b> 本制度经股东大会审议通过并自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效实施。	<b>第三十二条</b> 本制度经股东大会审议通过之日起生效实施。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《独立董事工作制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

## 二、修订原因

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司董事人数由 9 人变更为 5 人，其中独立董事由 3 人变更为 2 人，拟对《独立董事工作制度》中涉及独立董事人数等相关条款进行同步修订。

## 三、备查文件

《广州市晶华精密光学股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《广州市晶华精密光学股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日