

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 第八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：2025 年 4 月 8 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：2025 年 4 月 2 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《关于选举朱海涛先生为公司第八届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举朱海涛先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议

审议通过之日起计算。

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。

（二）审议通过《关于选举王占明先生为公司第八届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举王占明先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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）审议通过《关于公司高级管理人员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期于 2025 年 4 月 6 日届满到期，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司股东提议，拟对公司高级管理人员进行换届选举。

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。

（四）审议通过《关于任命朱海涛先生为公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命公司第八届高级管理人员。任命朱海涛先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（五）审议通过《关于任命焦伟棋先生为公司副总裁（执行总裁）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命公司第八届高级管理人员。任命焦伟棋先生为公司副总裁（执行总裁），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（六）审议通过《关于任命周旭先生为公司副总裁（常务副总裁）兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命公司第八届高级管理人员。任命周旭先生为公司副总裁（常务副总裁）兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（七）审议通过《关于任命罗正明先生为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命公司第八届高级管理人员。

任命罗正明先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（八）审议通过《关于任命周梁乾先生为公司财务负责人的的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命公司第八届高级管理人员。任命周梁乾先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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八届董事会第一次会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日