

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4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4月9日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事李海强
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

董事胡学超、马立群、薛智胜、刘泽国因异地办公原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司董事长选举公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：同意9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。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司副董事长选举公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会第四届董事会成员进行调整，董事会下设立战略委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会的成员同步调整，其专委会成员、职责如下：

1. 战略委员会：（3 人）

主任委员：李海强

组成人员：胡学超、肖文峰

主要职责：

(1) 对公司长期发展战略进行研究并提出建议；

(2) 对须经董事会审议的重大投资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(3) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(4) 对以上事项的实施进行检查；

(5) 董事会授权的其他事宜。

2. 审计委员会：（3 人）

主任委员：马立群

组成人员：王永东、许明

主要职责：

- (1) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
- (2) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
- (3) 审核公司的财务信息及其披露；
- (4) 监督及评估公司的内部控制；
- (5) 董事会授权的其他事宜。

3. 薪酬考核与提名委员会：（3人）

主任委员：李海强

组成人员：薛智胜、刘泽国

主要职责：

- (1) 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
- (2) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
- (3) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
- (4) 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
- (5) 对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
- (6) 董事会授权的其他事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 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四届董事会第一次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2025年4月15日