证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

上海裕荣光电科技股份有限公司 第五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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以现场通知方式发出
- 会议主持人：周翌东先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周翌东为董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事长的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事长将进行换届选举。公司董事会选举周翌东先生继续担任公司第五届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本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《关于聘任周翌东先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将聘任周翌东先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至本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《关于聘任杨磊先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将聘任杨磊先生为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至本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《关于聘任周亭女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将聘任周亭女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至本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

《上海裕荣光电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决》

上海裕荣光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日