

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

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16日
- 会议召开地点：公司1号楼三楼会议室
- 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6日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾文钟先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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。

(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《关于选举曾文钟先生继续担任公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由2025年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事曾文钟先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 4 月 16 日至 2028 年 4 月 15 日。曾文钟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任曾文钟先生继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任曾文钟先生继续担任公司总经理，任期三年，自 2025 年 4 月 16 日至 2028 年 4 月 15 日。曾文钟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举蔡勇斌先生继续担任公司副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事蔡勇斌先生继续担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自 2025 年 4 月 16 日至 2028 年 4 月 15 日。蔡勇斌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任蔡勇斌先生继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任蔡勇斌先生继续担任公司副总经理，任期三年，自2025年4月16日至2028年4月15日。蔡勇斌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任庄燕君女士继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任庄燕君女士继续担任公司副总经理，任期三年，自2025年4月16日至2028年4月15日。庄燕君女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任林俊江先生继续担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任林俊江先生继续担任公司副总经理，任期三年，自 2025 年 4 月 16 日至 2028 年 4 月 15 日。林俊江先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任陈国锋先生继续担任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任陈国锋先生继续担任公司财务总监，任期三年，自 2025 年 4 月 16 日至 2028 年 4 月 15 日。陈国锋先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任游小君女士继续担任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任游小君女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自 2025 年 4 月 16 日至 2028 年 4 月 15 日。游小君女士不属于

失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（九）审议通过《关于聘任蒋东沅先生继续担任公司技术总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任蒋东沅先生担任公司技术总监，任期三年，自 2025 年 4 月 16 日至 2028 年 4 月 15 日。蒋东沅先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日