

证券代码：874332

证券简称：文峰光电

主办券商：国元证券

淮南文峰光电科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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 6 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长徐文利
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

提名徐文利、徐文峰、徐金华、庞莉为公司非独立董事候选人。董事任期自公司第一届董事会任期届满次日（即 2025 年 6 月 26 日）起三年。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

提名孙方社、汪金兰、余晖为公司独立董事候选人。董事任期自公司第一届董事会任期届满次日（即 2025 年 6 月 26 日）起三年。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《淮南文峰光电科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《淮南文峰光电科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下治理制度进行修订：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事任职及议事制度》《审计委员会工作细则》《战略与投资委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作规定》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《非日常经营交易事项决策制度》《重大财务决策制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《内部控制基本制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》。

上述《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事任职及议事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《非日常经营交易事项决策制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》尚需提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司关于召开

2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《淮南文峰光电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

淮南文峰光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日