

武汉理工光科股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于2025年6月3日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2025年6月10日上午10:30在公司1号楼1103会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
- 4、本次会议由董事江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

经公司第八届董事会全体成员投票，同意选举江山先生担任公司董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

经公司第八届董事会全体成员投票，选举产生董事会各专门委员会名单如下：

（一）审计委员会由五名董事组成，包括三名独立董事，其中：

①慕英莉委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

②杨克成委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

③杨道虹委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

④丁峰委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

⑤董辉委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

慕英莉女士当选为主任委员。

(二) 提名委员会由五名董事组成，包括三名独立董事，其中：

①杨克成委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

②朱晔委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

③杨道虹委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

④陈建华委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

⑤胡植委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

杨克成先生当选为主任委员。

(三) 薪酬与考核委员会由五名董事组成，包括四名独立董事，其中：

①杨道虹委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

②朱晔委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

③杨克成委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

④慕英莉委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

⑤王浩委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

杨道虹先生当选为主任委员。

（四）战略委员会由七名董事组成，包括四名独立董事，其中：

①江山委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

②朱晔委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

③杨克成委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

④杨道虹委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

⑤慕英莉委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

⑥王浩委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

⑦李醒群委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

江山先生当选为主任委员。

以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司第八届董事会全体成员投票，同意聘任如下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层任期届满之日为止。

江山先生担任公司总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

薛正国先生担任公司董事会秘书。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

张浩霖先生担任公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董雷先生担任公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

谢敏先生担任公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

薛正国先生担任公司财务总监。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司第八届董事会全体成员投票，同意聘任范洪汝女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

经公司第八届董事会全体成员投票，同意聘任夏珂女士担任公司审计部门负责人。任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层任期届满之日为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了公司《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已满足。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告号：2025-043）。

董事长、总经理江山先生作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：关联董事江山董事回避表决。有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了公司《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告号：2025-043）。

董事长、总经理江山先生作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：关联董事江山董事回避表决。有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2025年6月10日