

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司 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6月24日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王珠燕
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江旭光电子科技股份有限公司章程》的有关规定，同意选举王珠燕女士为第四届董事会董事长。任期三年，自本次董事

会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江旭光电子科技股份有限公司章程》的有关规定，同意聘任洪旭光为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江旭光电子科技股份有限公司章程》的有关规定，同意聘任王珠燕女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江旭光电子科技股份有限公司章程》的有关规定，同意聘任叶美娇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司销售副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江旭光电子科技股份有限公司章程》的有关规定，同意聘任王珠燕女士为公司销售副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江旭光电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日