

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 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 26 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 25 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《关于选举淮南文峰光电科技股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《淮南文峰光电科技股份有限公司章程》

的规定，淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会业经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，现推选徐文利先生为公司第二届董事会董事长候选人。董事长任期与本届董事会任期一致。

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。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，公司第二届董事会下设战略与投资、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会的人员组成具体如下：

1、战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中至少 1 名独立董事，任期与本届董事会任期一致。具体为：

委员：徐文利、徐文峰、余晖，其中徐文利为主任委员。

2、提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，任期与本届董事会任期一致。具体为：

委员：余晖、汪金兰、徐文利，其中余晖为主任委员。

3、审计委员会成员由 3 名董事组成，包括 2 名独立董事（至少 1 名会计专业人士），任期与本届董事会任期一致。具体为：

委员：孙方社、汪金兰、徐金华，其中孙方社为主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，任期与本届董事会任期一致。具体为：

委员：汪金兰、余晖、庞莉，其中汪金兰为主任委员。

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。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任淮南文峰光电科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《淮南文峰光电科技股份有限公司章程》的规定，第二届董事会拟聘任徐文峰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任淮南文峰光电科技股份有限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》和《淮南文峰光电科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事长提名，第二届董事会拟聘任肖东先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任淮南文峰光电科技股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《淮南文峰光电科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理提名，第二届董事会拟聘任朱小红女士、叶桦女士为公司副总经理，庞莉女士为公司财务总监；前述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

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。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任淮南文峰光电科技股份有限公司审计部部长的议案》

1.议案内容：

淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会拟聘任徐雅涵女士为公司审计部部长。任期与本届董事会任期一致。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任淮南文峰光电科技股份有限公司证券部部长的议案》

1.议案内容：

淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会拟聘任肖东先生为公司证券

部部长。任期与本届董事会任期一致。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一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 26 日