

证券代码：301362

证券简称：民爆光电

公告编号：2025-029

深圳民爆光电股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事吴战箴先生、卢护锋先生、廖斌先生以视频通讯方式参会，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名谢祖华先生、苏涛先生、黄金元先生、李乐群女士、周金梅女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对第三届董事会非独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.1 提名谢祖华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名苏涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名黄金元先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 提名李乐群女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 提名周金梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名王欢女士、洪昀先生、李永涛先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对第三届董事会独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

2.1 提名王欢女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名洪昀先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名李永涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董

事的资格要求，其中独立董事候选人洪昀先生以会计专业人士被提名。独立董事候选人王欢女士和洪昀先生均已取得独立董事培训证明，独立董事候选人李永涛先生暂未取得独立董事培训证明，但其已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训将取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司为提升规范运作水平，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

本次修订《公司章程》尚需在股东大会审议通过后办理相关的工商备案等事宜，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

（四）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的相关规定并结合公司实际情况，拟制定《董事及高级管理人员离职管理制度》《舆情管理制度》，并对《信息披露制度》等制度进行修订。上述制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案逐项表决结果如下：

4.1 《董事及高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 《舆情管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 《信息披露制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 《董事会战略委员会工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.8 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.9 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 《金融衍生品交易业务管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19《累积投票制度实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20《重大投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22《关联交易决策制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25《利润分配管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26《防范大股东及关联方资金占用专项制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述子议案 4.16—4.26 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。其中，4.16《股东会议事规则》、4.17《董事会议事规则》的修订为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议通过，公司拟于 2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，就本次会议审议通过的部分议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日