

证券代码：838629

证券简称：梦赛力士

主办券商：西南证券

重庆梦赛力士光电股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 25 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 7 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢文以
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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：

选举谢文以先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自第四届董事

会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，谢文以先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

聘任陈明先生为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，陈明先生不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届续聘。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任 WANG YE（王晔）女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查 WANG YE（王晔）女士不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届续聘。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《重庆梦赛力士光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆梦赛力士光电股份有限公司

董事会

2025年7月25日