证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2025）054 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第七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、准确和完整，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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 18 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合视频通讯的表决方式召开。为提高决策效率，尽快完成董事会换届选举相关工作，本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以微信、电话和口头方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中独立董事方刚先生以视频通讯方式参加会议并表决。会议由全体董事共同推举林敏先生主持，拟聘高管人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意选举李夏云女士为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意选举以下董事组成公司第七届董事会各专门委员会，任期与本届董事会任期一致。各专门委员会组成如下：

委员会	委员	主任委员
战略与可持续发展委员会	林敏、李夏云、蒋亦标、陈庆中、王震宇、刘风雷、 王建华、方刚（独立董事）、张宏旺（独立董事）	林敏
审计委员会	李宗彦（独立董事）、甘为民（独立董事）、蒋亦标	李宗彦
提名委员会	方刚（独立董事）、甘为民（独立董事）、李夏云	方刚

薪酬与考核委员会	甘为民（独立董事）、方刚（独立董事）、李宗彦（独立董事）、林敏、陈庆中	甘为民

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任王震宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：（2025）055号）。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任 FENGLI LIU（刘风雷）先生、郑萍女士、TANG KEN（唐健）先生、钱滔女士、韩莉女士为公司副总经理；同意聘任郑萍女士为公司财务总监。上述人员任期与本届董事会任期一致。

聘任公司副总理事项已经公司提名委员会审议通过。其中，聘任财务总监事项也经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：（2025）055号）。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任韩莉女士为公司董事会秘书，聘任陶曳昕女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

聘任董事会秘书事项已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：（2025）055号）。

6、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任何琦先生为公司内审负责人，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见同日在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：（2025）055号）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日