

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：国投证券

深圳市山本光电股份有限公司
第五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 8 月 21 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：广东省深圳市光明区公明上村石观工业园第 12 栋 2 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周晓斌先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举周晓斌为公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

1、聘任周晓斌担任公司总经理，任期三年，自公司此次董事会审议通过之日起计算。

2、聘任王志高担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自公司此次董事会审议通过之日起计算。

3、聘任赵柱担任公司副总经理，任期三年，自公司此次董事会审议通过之日起计算。

4、聘任黄清华担任公司副总经理，任期三年，自公司此次董事会审议通过之日起计算。

5、聘任李燕珍担任公司财务负责人，任期三年，自公司此次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《关于公司 2025 年半年度报告的议案》进行审议，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《深圳市山本光电股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《深圳市山本光电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日