

证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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 22 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：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号舟山晨光电机股份有限公司（以下简称：“公司”）五楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次董事会已豁免通知时限。
- 5.会议主持人：董事长吴永宽
- 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：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司董事会成员发生变化，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《舟山晨光电机股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟选举如下人员组成公司第一届董事会各专门委员会：

董事会审计委员会：王溪红女士、赵会芳先生、刘维先生，其中王溪红女士、赵会芳先生为公司第一届董事会独立董事，且王溪红女士为会计专业人士，由其担任董事会审计委员会召集人。

董事会提名委员会：赵会芳先生、章定表先生、吴永宽先生，其中赵会芳先生、章定表先生为公司第一届董事会独立董事，由赵会芳先生担任董事会提名委员会召集人。

董事会薪酬与考核委员会：白剑宇先生、赵会芳先生、吕飞龙先生，其中白剑宇先生、赵会芳先生为公司第一届董事会独立董事，由白剑宇先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

董事会战略委员会：吴永宽先生、金建军先生、赵会芳先生，其中赵会芳先生为公司第一届董事会独立董事，由吴永宽先生担任董事会战略委员会召集人。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日