

广东新亚光电股份有限公司 第二届董事会第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

广东新亚光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2025年8月11日（星期一）以电话、微信方式送达给公司7名董事，本次会议于2025年8月22日（星期五）以现场结合通讯方式在公司办公楼会议室召开。因增加临时提案，公司于2025年8月22日将补充通知以微信及书面方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会按期召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈家锦先生、陈志辉先生、陈伟杰先生、蒲丹琳女士以通讯方式参加会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长陈家锦先生主持，审议通过了以下决议：

二、董事会决议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告及其摘要〉的议案》。

具体内容详见公司2025年8月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增聘任高级管理人员的议案》。

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总经理陈志辉先生提名，第二届董事会提名委员会资格审查通过，聘任贾金平先生为公司副总经理，任期至第

二届董事会任期届满。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增聘任高级管理人员的公告》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司原董事会秘书潘泽国先生因工作岗位调动原因，不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任职工代表董事、副总经理职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长陈家锦先生提名，并经第二届董事会提名委员会资格审查通过，聘任张家军先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任董事会秘书的公告》。

（四）逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

- 1、审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 2、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司部分内部治理制度的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日