

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东羚光新材料股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话方式发出
- 会议主持人：丁美蓉
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事共同酝酿，选举丁美蓉女士为公司董事长，任期三年，任期：自第五届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

公司现任独立董事闫明诚、刘洪波、卢志国对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

根据董事长丁美蓉女士提名，聘任林少亿先生为公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

公司现任独立董事闫明诚、刘洪波、卢志国对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理林少亿先生提名，聘任娄红涛、梁神妹、潘胜锦、黎溢明为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

公司现任独立董事闫明诚、刘洪波、卢志国对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理林少亿先生提名，聘任梁神妹女士为公司财务负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

公司现任独立董事闫明诚、刘洪波、卢志国对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长丁美蓉女士提名，聘任庄华鑫先生为公司董事会秘书，任期三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

公司现任独立董事闫明诚、刘洪波、卢志国对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号为 2025-061）。

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。

（七）审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据 《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟对如下董事会各专门委员会议事规则进行修订：

序号	制度名称
1	董事会内控合规与审计委员会议事规则
2	董事会薪酬与考核委员会议事规则

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会内控合规与审计委员会议事规则》（公告编号为 2025-062），《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号为 2025-063）。

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

《广东羚光新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日