

证券代码：301362

证券简称：民爆光电

公告编号：2025-048

深圳民爆光电股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2025年9月8日以电子邮件等通讯方式发出，于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中独立董事王欢女士、洪昀先生、董事苏涛先生以腾讯会议线上参会。会议召开前后，公司未能与独立董事李永涛先生取得联系，其未亲自出席本次董事会，也未委托他人代为表决。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，根据公司业务发展和整体审计的需要，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于解除独立董事职务的议案》

截至目前，独立董事李永涛先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事

出席公司董事会会议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提请股东会解除李永涛先生公司第三届董事会独立董事职务，同时解除李永涛先生担任的董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员及委员职务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名朱华威先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人朱华威先生已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其暂未取得独立董事培训证明，但已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

如朱华威先生获股东会审议通过被选举为公司第三届董事会独立董事，将同时担任第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员及委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告》。

独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

经公司董事会审议通过，公司拟于2025年9月29日（星期一）下午14:45召开2025年第三次临时股东会，就本次会议审议通过且需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 13 日