

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-048

浙江争光实业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年10月10日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2025年10月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事劳法勇，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，选举董事长沈建华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至公司第六届董事会届满之日止。本次选举后，公

司法定代表人未发生变更。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

鉴于公司治理结构调整，公司董事会审计委员会职权范围变化，公司对第六届董事会审计委员会成员和召集人进行确认。公司第六届董事会审计委员会成员仍由金浪先生、冯凤琴女士、张翼先生组成，其中金浪先生担任主任委员和召集人，任期至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2025年10月14日