

证券代码：872996

证券简称：瑞森光学

主办券商：开源证券

## 南通瑞森光学股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：海安市曲塘镇双工路55号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王森林
- 会议列席人员：所有董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于拟变更2025年度财务审计机构》议案

## 1. 议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将

2025 年年度审计机构变更为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

提议 2025 年 12 月 15 日于南通瑞森光学股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。审议关于拟变更 2025 年度财务审计机构的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《南通瑞森光学股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日