

证券代码：874420

证券简称：长步道

主办券商：国泰海通

湖南长步道光电科技股份有限公司

第二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 11 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：李四清先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据提名，拟选举李四清先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董

事会董事长，任期3年，自本次会议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满时止。根据公司章程的相关规定，董事长为公司法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郭宝平、钟世雄、李舜平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《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，现对第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）提名如下：

1.拟提名李四清先生、郭宝平先生、白振先生为公司第二届董事会战略与发展委员会委员，其中李四清担任主任委员（召集人）；

2.拟提名李舜平先生、钟世雄先生、钟东海先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中李舜平担任主任委员（召集人）；

3.拟提名郭宝平先生、钟世雄先生、李四清先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中郭宝平担任主任委员（召集人）；

4.拟提名钟世雄先生、李舜平先生、李四清先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中钟世雄担任主任委员（召集人）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据提名，拟聘请李四清先生任湖南长步道光电科技股份有限公司总裁职务，任期3年，自本次会议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满时止。

附件：李四清先生简历

李四清，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月获得北京理工大学光学仪器专业学士学位，1990年7月获得中国科学院西安精密光学机械研究所光学仪器专业硕士学位，2001年月获得中山大学EMBA，中国光学学会第七届理事会理事。1990年7月至1992年7月，担任湖南医科大学基础系物理教研室讲师；1992年7月至2000年10月，担任奥林巴斯（广州）工业有限公司副部长；2000年10月至2001年4月，担任深圳Concord Camera Corporation技术总监；2001年4月至2004年12月，历任凤凰光学（广东）有限公司总经理、凤凰光学（上海）有限公司总经理、凤凰光学股份有限公司副总经理；2005年1月至2009年12月，担任舜宇光学科技集团有限公司营运总裁；2012年4月至2015年4月，担任凤凰光学股份有限公司独立董事；2010年3月至今，任公司董事长；2025年1月至今，任公司总裁。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郭宝平、钟世雄、李舜平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《关于聘请公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据提名，现提请聘任白振先生为公司高级副总裁，吴沛林先生、张辉先生担任公司副总裁，任期3年，自本次会议通过本议案之日起至第二届董事会任期

届满时止。

附件：简历

一、白振先生简历

白振，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西北大学物理学院光信息专业学士学位，中山大学EMBA，湖南省光学学会常务理事，长沙市紧缺急需人才聚集工程紧缺急需一类人才，全国照相机机械标准化技术委员会照相机分技术委员会委员。2004年7月至2007年7月，担任西安西光威信光电有限公司研发工程师；2007年7月至2009年12月担任浙江舜宇光学科技有限公司研发工程师；2010年至今，历任公司研发工程师、研发课长、研发部长、总经理，现任公司董事、高级副总裁。

二、吴沛林先生简历

吴沛林，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南工业大学机械设计制造及其自动化专业学士学位，清华大学硕士研究生，河源职业技术学院外聘教授，湖南省光学学会理事，深圳市光学光电子行业协会副会长，长沙市紧缺急需人才聚集工程紧缺急需人才，广州市番禺区高层次人才，2024年度湖南省光学科技进步奖二等奖获得者。2006年12月至2010年8月，担任保胜（广州）光电有限公司研发部工程师、课长；2010年至今，历任公司光学设计工程师、研发部长，现任公司副总裁、首席技术官。

三、张辉先生简历

张辉，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。重庆大学电机及制造专业学士学位，清华大学工商管理专业硕士学位。1992年8月至1995年10月，历任广东省东莞信浓马达有限公司制造部主任、课长；1995年11月至1997年4月，担任日本长野县丸子町シナノケンシ（株）（信浓绢丝株式会社）日本本部生产技术课长（国外工作进修）；1997年5月至1998年4月，担任广东省东莞信浓马达有限公司生产技术部课长；1998年4月至2008年4月，历任奥林巴斯（深圳）工业有限公司制造部课长、技术课长、管理部长、开发采购部事业部部长；2008年4月至2018年9月，担任武汉赫天光电股份有限公司总经理；2018年10月至2022年10月，历任湖南长步道副总经理、公司首席运营官；2022年11月至今，担任公司副总裁。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭宝平、钟世雄、李舜平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《关于聘请公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据提名，现提请聘任陈国生先生为公司财务总监，任期 3 年，自本次会议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满时止。

附件：陈国生先生简历

陈国生，男，1978 年 11 月出生，中南财经政法大学本科，2000 年 9 月至 2001 年 10 月，担任湖北联泰会计师事务所有限公司审计员；2001 年 11 月至 2006 年 10 月，担任东莞玖龙纸业有限公司财务主管；2006 年 10 月至 2008 年 4 月，担任深圳高斯贝尔数码科技有限公司财务经理；2008 年 5 月至 2010 年 7 月，担任协同迅达电子科技（深圳）有限公司财务经理；2010 年 7 月至 2014 年 4 月，担任东莞汇勋电器制品有限公司财务经理；2014 年 4 月至 2017 年 5 月，担任绿点科技（深圳）有限公司财务经理；2017 年 5 月至 2018 年 11 月，担任韶关凯鸿纳米材料有限公司财务总监；2018 年 11 月至 2019 年 9 月，担任捷普（成都）科技有限公司高级财务经理；2019 年 9 月至 2020 年 2 月，担任三一重工股份有限公司财务部长；2020 年 2 月至 2021 年 1 月，担任深圳市德保膳食管理有限公司财务总监；2021 年 1 月至今，担任公司总经理助理、湖南长步道财务总监；2023 年 5 月至今，担任公司财务总监。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭宝平、钟世雄、李舜平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《关于聘请公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据提名，现提请聘任龙一鸣先生为公司董事会秘书，任期3年，自本次会议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满时止。

附件：龙一鸣先生简历

龙一鸣，男，1994年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。贝尔法斯特女王大学金融学专业学士学位，伦敦玛丽女王大学银行与金融学专业硕士学位。2019年10月至2021年6月，担任毕马威企业咨询（中国）有限公司广州分公司咨询顾问职务；2021年8月至2022年10月，担任公司战略发展专员；2022年11月至今，担任公司董事会秘书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郭宝平、钟世雄、李舜平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。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

1.议案内容：

根据提名，现提请聘任陈怡华女士为公司审计部负责人，任期3年，自本次会议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满时止。

附件：陈怡华女士简历

陈怡华，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年2月至2005年3月，任香港真明丽集团鹤山银雨灯饰有限公司应收应付会计；2005年4月至2011年3月，任开明集团中山宜安制衣有限公司会计主管；2011年4月至2012年7月，任中山路易登鞋业有限公司全盘会计；2012年7月至2012年9月，任蓝天集团4S店财务经理；2012年9月至2022年11月30日，任湖南光学科技有限公司财务部部长；2022年11月至今担任公司内部审计部负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

《湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

湖南长步道光电科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日