

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

安徽立光电子材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨乐
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<

公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

基于上述原因，同时按照 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》中关于监事会的相关条款以及其他条款进行修订。主要修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事王旭迪、刘娜、张向荣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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经资格审查并征得候选人本人同意后，第四届董事会提名如下：

- （1）提名杨乐先生为第五届董事会非独立董事候选人；
- （2）提名胡超川先生为第五届董事会非独立董事候选人；
- （3）提名傅强先生为第五届董事会非独立董事候选人；
- （4）提名孙涛先生为第五届董事会非独立董事候选人；
- （5）提名章艳女士为第五届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人经公司股东会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事毛祖攀先生共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起算。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事王旭迪、刘娜、张向荣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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经资格审查并征得候选人本人同意后，第四届董事会提名如下：

（1）提名王旭迪先生为第五届董事会独立董事候选人；

（2）提名刘娜女士为第五届董事会独立董事候选人；

（3）提名张向荣女士为第五届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人经公司股东会选举通过后，将与非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起算。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事王旭迪、刘娜、张向荣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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东会召开后公司需申请办理董事、监事、高级管理人员及公司章程的备案及登记手续。因此，公司董事会提请股东会授权董事会全权处理本次审议通过的相关事宜，以便委托相关人员签署必要的申报文件，代表公司提交相关申请材料，并办理工商备案等相关手续。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司部分治理制度进行废止、修订或制定。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

- （1） 废止《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）
- （2） 修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）
- （3） 修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）
- （4） 修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）
- （5） 修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）
- （6） 修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）
- （7） 修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）
- （8） 修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）
- （9） 修订《信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）
- （10） 修订《独立董事工作制度》（公告编号：2025-041）
- （11） 修订《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）

- (12) 修订《重大经营与投资决策管理制度》（公告编号：2025-043）
- (13) 修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）
- (14) 新增《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-045）
- (15) 修订《审计委员会工作制度》（公告编号：2025-046）
- (16) 修订《提名委员会工作制度》（公告编号：2025-047）
- (17) 修订《薪酬与考核委员会工作制度》（公告编号：2025-048）
- (18) 修订《战略委员会工作制度》（公告编号：2025-049）
- (19) 修订《总经理工作细则》（公告编号：2025-050）
- (20) 修订《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-051）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事王旭迪、刘娜、张向荣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：

本议案上述（1）-（14）项制度尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关规则的规定，现提议于 2025 年 12 月 24 日上午 9 时召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽立光电子材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

安徽立光电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日