

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2025-077

## 昆山沪光汽车电器股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于2025年11月29日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于2025年12月9日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）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，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

公司拟将董事会人数由7人调整为9人；其中，独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为6人（董事会各专门委员会人员组成不变）；新增的2名非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选举产生。公司根据法律法规、规范性文件和公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

## **（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-078）及《董事会议事规则》全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

## **（三）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **（四）审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》**

为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》《公司章程》等文件规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 7 人增加为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人增加为 6 人，新增的 2 名非独立董事中有一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选举产生。公司董事会同意提名周晔先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

经公司第三届董事会提名委员会审核，认为：周晔先生作为非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，或被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。提名委员会同意提名上述人员为非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于增选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

**（五）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

**（六）审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

同意于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-081）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**三、备查文件**

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日