

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2025-044

深圳市联建光电股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年12月12日14:00在公司会议室召开，会议通知于2025年12月10日以微信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事3人，参加通讯表决的董事2人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

1、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计要求，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于变更独立董事的议案》

鉴于公司独立董事夏明会先生任期将满六年，为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，现根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会提名罗薇女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

董事会提名、薪酬与考核委员会已对独立董事候选人罗薇的任职资格进行了审查。

罗薇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其所担任独立董事的上市公司未超过三家,连任时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更独立董事的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定,同意于2025年12月30日召开公司2025年第三次临时股东会,审议本次董事会通过的应提请公司股东会审议的议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-047)

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2025年12月12日