

明月镜片股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2025年12月10日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由过半数以上董事推选的董事谢公晚先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于选举谢公晚为公司第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司2025年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会全体董事推选谢公晚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，由董事长谢公晚先生担任公司法定代表人。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

谢公晚先生的简历具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司2025年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况如下：

2.1 选举谢公晚、谢公兴、苏勇为公司第三届董事会战略与投资委员会委员，谢公晚为主任委员

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.2 选举刘一平、董毅、谢公晚为公司第三届董事会审计委员会委员，刘一平为主任委员

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.3 选举苏勇、刘一平、谢公兴为公司第三届董事会提名委员会委员，苏勇为主任委员

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.4 选举董毅、刘一平、王雪平为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，董毅为主任委员

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

以上各委员会的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述委员的简历具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任谢公兴先生为公司总经理，聘任王雪平先生为公司副总经理，聘任江肃伟先生为公司董事会秘书，聘任尉静妮女士为公司财务总监，前述高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

3.1 聘任谢公兴为公司总经理

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3.2 聘任王雪平为公司副总经理

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3.3 聘任江肃伟为公司董事会秘书

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3.4 聘任尉静妮为公司财务总监

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

以上议案经过公司提名委员会审议通过，其中聘任财务总监亦经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任李鹤然为公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任李鹤然女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 17 日