

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司

第二届董事会第七次（临时）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16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12月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈益民先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补选李晓梅女士为湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司原独立董事肖劲先生辞职，为规范公司治理，根据《公司法》、《公

公司章程》的相关规定，公司董事会选举李晓梅女士为公司新任独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-048）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会第七次（临时）会议决议》。

湖南晶讯光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日