

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

## 上海光和光学制造股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025年12月29日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月19日以书面方式发出
- 会议主持人：高为彪
- 会议列席人员：钟治国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

## 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据公司《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟换届，现提名

钟永源、高为彪、祝健、刘国祖、高致远连任第五届董事会董事，任期从 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。经核查，钟永源、高为彪、祝健、刘国祖、高致远均不属于失信联合惩戒对象。详见 2025 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《光和光学：董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号： 2025-025）。

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 6 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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

将上述董事会换届选举事项提交，提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

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 6 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

《上海光和光学制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日