

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

## 乐清市八达光电科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 10 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：乐清市八达光电科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘滨峰
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：  
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。

##### （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。  
独立董事宋鑫、李秉成、李亮因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司独立董事宋鑫先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、

董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，宋鑫先生辞职后不再担任公司的任何职务；公司独立董事李亮先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略发展委员会委员职务，李亮先生辞职后不再担任公司的任何职务。

鉴于宋鑫先生、李亮先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，宋鑫先生、李亮先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，宋鑫先生、李亮先生仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

经公司董事会提名委员会审查，拟提名罗忆松先生、刘献栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人符合相关法律法规和《公司章程》规定担任独立董事的资格条件，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，且不存在受过政府监管部门处罚和惩戒的情形。

本议案包含以下子议案：

1.1 《关于提名罗忆松先生为独立董事候选人的议案》；

1.2 《关于提名刘献栋先生为独立董事候选人的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事宋鑫、李秉成、李亮对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次董事会

会议的相关议案尚需提交公司股东会审议，公司 2026 年第一次临时股东会会议通知具体内容详见公司于本公告披露同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

1、《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日