

中船汉光科技股份有限公司  
第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会议通知于2026年2月4日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2026年2月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事3名，董事汪学文、童东风、韩晓娜、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

经董事会审议，通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《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（2025 年修订）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名黄立新先生、汪学文先生、苏电礼先生、杨宏亮先生、韩晓娜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。前述非独立董事候选人经公司股东会审议通过后，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案已经第五届提名委员会第五次会议审议通过。出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（一）提名黄立新先生为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名汪学文先生为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）提名苏电礼先生为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）提名杨宏亮先生为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）提名韩晓娜女士为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。

**2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

经董事会审议，通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《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（2025 年修订）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名许江涛先生、李文昌先生、刘锦辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备

案审核无异议后，方可提请股东会审议。前述独立董事候选人经公司股东会审议通过后，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案已经第五届提名委员会第五次会议审议通过。

出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（一）提名许江涛先生为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名李文昌先生为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）提名刘锦辉先生为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制选举产生公司第六届董事会独立董事。

### 3. 审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

经董事会审议，通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司第六届董事会独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-004）。

独立董事许江涛、李文昌对该议案进行了回避表决。  
本议案已经第五届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**4. 审议通过了《关于公司投资建设项目的议案》**  
经董事会审议，通过了《关于公司投资建设项目的议案》。  
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司投资建设项目的公告》  
(公告编号：2026-005)。

本议案已经第五届战略委员会第五次会议审议通过。  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

经董事会审议，通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 2 月 26 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-006)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第五届董事会第二十四次会议决议；

2. 第五届提名委员会第五次会议审核意见；
3. 第五届战略委员会第五次会议审核意见；
4. 第五届薪酬与考核委员会第七次会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2026年2月11日