

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司 第四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2月27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：河南玉兰光电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2月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长耿金赛
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

选举耿金赛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会拟聘任耿金赛先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会拟聘任谭柱钳先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

公司第四届董事会拟聘任曹林林女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会拟聘任李梦怡女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《河南玉兰光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2026年3月3日