

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司
第三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5月11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：2026年5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：张雪军先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会同意选举张雪军先生为公司董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联关易，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《关于聘用公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会同意聘用张雪军先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联关易，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《关于聘用公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会同意聘用段丽娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联关易，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《关于聘用公司财务总监的议案》

1.议案内容：

董事会同意聘用邹珊珊女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联关易，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《关于聘用公司分管业务副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会同意聘用费菲女士为公司分管业务副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联关易，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

《广东通发激光科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东通发激光科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日