

## 道明光学股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、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

1、为保证董事会工作衔接性和连贯性，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于2026年7月3日2026年第一次临时股东会结束后以现场方式在公司四楼会议室召开。

2、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

3、本次会议全体董事共同推举胡智彪先生主持，公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

4、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意选举胡智彪先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

**2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》**

经本次会议审议，全体与会董事一致同意选举胡智雄先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

**3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会	主任	委员
1	战略委员会	胡智彪	胡智雄、毛骁骁
2	提名委员会	李海峰	杨隽萍、胡智彪
3	薪酬与考核委员会	毛骁骁	杨隽萍、李海峰
4	审计委员会	杨隽萍	李海峰、毛骁骁

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

**4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任胡智彪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

胡智彪先生系公司实际控制人与核心经营管理人员，主要负责公司日常经营管理及业务发展，其同时担任董事长与总经理职务有利于统一战略与执行、压实忠实勤勉责任，具有合理性；同时公司按照《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作制度》及相关内控制度，合理划分职权边界，确保决策规范，保持资产、人员、财务、机构、业务等方面独立，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，不会对公司独立性产生不利影响。

**5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任胡智雄先生、胡锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

**6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任袁鹏羿先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任钱婷婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事

会届满之日止。

**8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任朱献勇先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

以上具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-030）。

**三、备查文件**

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、2026 年第二次提名委员会会议决议；
- 3、2026 年第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 3 日