

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2026-030

## 宁波永新光学股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第九届董事会第一次会议的通知，本次会议于2026年7月20日以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议，会议由董事毛磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

#### 1、审议并通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

董事会同意聘任曹其东先生为公司名誉董事长，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

选举毛磊先生为公司第九届董事会董事长，选举曹志欣先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议并通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员任期与公司第九届董事会董事任期一致。第九届董事会专门委员会组成人员如下：

**（1）董事会战略委员会**

召集人：毛磊

委员：曹志欣、马思甜

**（2）董事会审计委员会**

召集人：陈世挺

委员：张育德、彭新敏

**（3）董事会提名委员会**

召集人：马思甜

委员：彭新敏、孙骅锟

**（4）董事会薪酬与考核委员会**

召集人：彭新敏

委员：江建军、陈世挺

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事会提名，董事会提名委员会审核通过，第九届董事会同意续聘毛磊先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第九届提名委员会第一次会议事先审查通过，并同意提交董事会审议。

**5、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经总经理毛磊先生提名，董事会提名委员会审核通过，第九届董事会同意续聘毛昊阳先生、崔志英先生、沈文光先生、林广靠先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第九届提名委员会第一次会议事先审查通过，并同意提交董事会审议。

#### **6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事会提名，董事会提名委员会审核通过，第九届董事会同意续聘奚静鹏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第九届提名委员会第一次会议事先审查通过，并同意提交董事会审议。

#### **7、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经总经理毛磊先生提名，董事会提名委员会与董事会审计委员会审核通过，第九届董事会同意续聘毛凤莉女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第九届提名委员会第一次会议及第九届审计委员会第一次会议事先审查通过，并同意提交董事会审议。

#### **8、审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

经董事会审计委员会提名并审查，董事会提名委员会审核通过，第九届董事会同意续聘周明明女士为公司内审部负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第九届提名委员会第一次会议及第九届审计委员会第一次会议事先审查通过，并同意提交董事会审议。

#### **9、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

第九届董事会同意续聘岑唯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书、证券部主任开展工作，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案 2 至议案 9 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日