

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2026-036

深圳市南极光电子科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026 年 9 月 30 日以通讯的形式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议通知于 2026 年 9 月 29 日通过口头、电话等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由董事长潘连兴先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

经审议，公司董事会同意补选贾战宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人。本次补选事项经股东会审议通过后，由贾战宁先生同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会事先对贾战宁先生的任职资格进行了认真审核，认为候选人符合公司独立董事的任职条件。贾战宁先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。贾战宁先生作为独立董事的津贴按照公司 2026 年度独立董事薪酬方案执行。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、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 10 月 16 日（星期五）下午 15:30，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日