

## 东旭光电科技股份有限公司 第九届五十次董事会决议公告

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。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2022年7月13日上午10:00点在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五十次临时会议，会议通知以电话及文本方式于2022年7月8日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

**一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》）**

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

**二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（详见公司同日披露的《股东大会议事规则（2022年7月修订）》）**

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

**三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（详见公司同日披露的《董事会议事规则（2022年7月修订）》）**

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

#### **四、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》**

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十届董事会非独立董事人数为 4 人。公司第九届董事会提名委员会提名第十届董事会非独立董事候选人分别为郭轩先生、吴少刚先生、王庆先生、曾庆祥先生。公司第十届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

公司全体独立董事认为：公司非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公司的持续发展，同意上述候选人提名。

表决结果：

郭 轩：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

吴少刚：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

王 庆：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

曾庆祥：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司第十届董事会非独立董事候选人简历见附件。

#### **五、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十届董事会独立董事 3 人。第九届董事会提名委员会提名第十届董事会独立董事候选人为高琦先生、徐明新先生、张双才先生。前述独立董事候选人均已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董

事资格证书。公司第十届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

公司董事会已经关注到，独立董事候选人张双才先生在包括本公司在内的六家公司（其中 5 家上市公司，1 家非上市公司）担任董事职务，存在超过五家以上的公司担任董事的情形。董事会考虑张双才先生专业水平高，专业知识丰富，且曾做过公司独立董事，熟悉公司情况，其 2022 年 6 月已经退休，有充足的时间和精力参加公司日常会议及其他履职工作。张双才先生亦向公司承诺将勤勉尽责、独立判断，有效履行独立董事职责，维护公司及全体股东利益。公司董事会认为张双才先生担任公司独立董事不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

公司全体独立董事认为：公司独立董事候选人的任职资格和提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公司的持续发展，同意上述候选人提名。

表决结果：

高 琦：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

徐明新：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

张双才：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

独立董事提名人声明、候选人声明详见公司同日披露的《独立董事提名人及候选人声明》。公司第十届董事会独立董事候选人简历见附件。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

## **六、审议通过了《关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案》**

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，同意公司第十届董事会独立董事的津贴为每月 1.5 万元/人(税前)、非独立董事的津贴为每月 1 万元/人(税前)。

全体独立董事认为：公司此次董事津贴的确定参照了行业薪酬水平，并结合了公司经营规模等实际情况，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规。因此我们一致同意第十届董事会独立

董事、非独立董事津贴方案，同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

**七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）**

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟定于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 5、审议《关于第九届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案》；
- 6、审议《关于第九届监事会监事津贴的议案》；
- 7、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 8、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
- 9、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日

**附件：**

#### **一、非独立董事候选人简历**

1、郭轩先生，中国国籍，1966 年出生，本科学历，高级工程师，曾任石家庄拖拉机厂副总经理，现任东旭集团有限公司董事及公司第九届董事会董事。

郭轩先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、吴少刚先生，1982 年出生，中国国籍，中国共产党党员，毕业于中国政法大学，本科学历。曾任北京市海淀区人民政府科长、中国科学院行政管理局处长助理，历任华夏幸福基业股份有限公司政府事务总经理、北京东方园林环境股份有限公司生态集团拓展总经理、广州富力地产股份有限公司华北区投资副总经理、山水环境科技股份有限公司营销拓展西南区总经理、东旭集团有限公司战略支持委资源和产业拓展部总经理，现任东旭集团有限公司产业投资集团副总裁。

吴少刚先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、王庆先生，1977 年出生，中国国籍，中国共产党党员，毕业于中南财经政法大学，本科学历。曾任福建三安集团有限公司总经办副主任、三安光电股份有限公司董事会秘书、厦门骏青健康科技有限公司副总经理、福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书。现任公司第九届董事会董事、董事会秘书、财务总监。

王庆先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、曾庆祥先生，中国国籍，1969年出生，焦作矿业学院学士学位，工程师。历任安阳第二机床厂工程师、安彩高科车间主任、东旭集团项目管理中心总经理。现任东旭光电装备事业部副总裁及公司副总经理。

曾庆祥先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 二、独立董事候选人简历

1、高琦先生，中国国籍，1974年出生，本科，中国注册会计师。曾任致同会计师事务所高级经理、鸿博股份有限公司财务总监。现任德普（福建）会计师事务所合伙人、广东新会美达锦纶股份有限公司及公司第九届董事会独立董事。

高琦先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、徐明新先生，1959年出生，中国国籍，中国共产党党员，西南交通大学研究生学历。工程机械专业高级工程师，石家庄铁道大学工程机械系教授。曾担任全国工程机械工业协会掘进机分会副理事长。曾获秦岭隧道全断面岩石掘进机技术研究项目河北省科学技术一等奖，参与的秦岭特长隧道修建技术项目、长大隧道全断面岩石掘进机掘进技术研究与应用项目分别获得国家科学技术进步一等奖、二等奖，现任公司第九届董事会独立董事。

徐明新先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、张双才先生，中国国籍，1961 年出生，管理学博士，工商管理博士后，民主建国会会员。任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学、企业管理专业硕士生导师，2022 年 6 月退休。曾任保定市政协常委，河北省十一届、十二届人大代表。现任河北省第十二届政协委员、中国成本研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事，河北建工集团有限责任公司外部董事。

张双才先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。