

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

### 第五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

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于2021年5月20日召开2020年度股东大会后在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。

本次会议应到董事7人，实到董事7人。全体董事共同推举余荣清先生主持会议。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事会全体董事一致同意，豁免召开第五届董事会第一次会议的会议通知期限，定于2021年5月20日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。

##### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会选举余荣清先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

余荣清先生简历详见2021年4月28日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编

号：2021-020）。

### **3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司第五届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会包含成员三名，经董事会逐项审议，通过各专门委员会组成人员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

#### **3.1、《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举余荣清先生、张培兴先生、方世南先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中，余荣清先生任主任委员（召集人）。

#### **3.2、《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举方世南先生、余荣清先生、朱雪珍女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，方世南先生任主任委员（召集人）。

#### **3.3、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举朱雪珍女士、兰山英女士、潘晓珍女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中，朱雪珍女士为会计专业人士，任主任委员（召集人）。

#### **3.4、《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举方世南先生、潘晓珍女士、余荣清先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中，方世南先生任主任委员（召集人）。

上述人员简历详见2021年4月28日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-020）。

### **4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会同意聘任余荣清先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

该议案具体内容及余荣清先生简历详见2021年5月21日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

## **5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经董事会逐项审议，公司董事会同意聘任兰山英女士、张培兴先生、施建豪先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

### **5.1、《关于聘任兰山英女士为公司副总经理的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **5.2、《关于聘任张培兴先生为公司副总经理的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **5.3、《关于聘任施建豪先生为公司副总经理的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

该议案具体内容及上述人员简历详见2021年5月21日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

## **6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，公司董事会同意聘任冯芬兰女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

该议案具体内容及冯芬兰女士简历详见2021年5月21日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

#### **7、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，公司董事会同意聘任邹海霞女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

该议案具体内容及邹海霞女士简历详见2021年5月21日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

#### **8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，公司董事会同意聘任李雪阳先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

证券事务代表的联系方式

(1) 联系电话：0512-82278868

(2) 传真：0512-82278868

(3) 电子邮箱：[admin@sgt21.com](mailto:admin@sgt21.com)

(4) 通讯地址：苏州市高新区火炬路38号

李雪阳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

该议案具体内容及李雪阳先生简历详见2021年5月21日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

### **9、审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足控股子公司福建省闽保信息技术有限公司（以下简称“闽保信息”）生产经营的资金需要，公司同意闽保信息拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度；同时，闽保信息以自有工业用地及厂房作为抵押、持有的福建海峡银行股份有限公司284,928股作为质押、闽保信息法定代表人林章威先生为此提供个人连带责任保证担保。

授信额度包括不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等授信品种，综合授信期限为1年。上述授信额度最终以银行实际审批为准。

公司董事会授权董事长或其授权人办理上述事宜，并签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

该议案具体内容详见 2021 年 5 月 21 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信额度的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 21 日