

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年4月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于2022年4月7日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（董事何昕佶、王晓先、曾繁华、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

王晓先女士由于个人原因，辞去第六届董事会独立董事及相关专门委员会职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，拟提名王静女士为第六届董事会独立董事候选人，同时提名王静女士为第六届提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王静女士个人简历见本公告附件。

王静女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，依据相关规则，独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本次补选王静女士为公司独立董事后，公司第六届董事会董事中兼任公司高

级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。**

根据公司实际情况及发展需要，为提升公司治理水平，满足董事会多元化构成需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由 7 名调整为 9 名，其中独立董事 3 名，同时对原《公司章程》中相应条款进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》修正案（2022 年 4 月）、《公司章程》（2022 年 4 月）。

**3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。**

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，同步修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会议事规则》（2022 年 4 月）。

**4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。**

根据公司实际情况及发展需要，为提升公司治理水平，满足董事会多元化构成需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由 7 名调整为 9 名。经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，拟提名戴俊威先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。本次董事任期为自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次董事选举完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

**5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举韩爽女士为第六届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。**

根据公司实际情况及发展需要，为提升公司治理水平，满足董事会多元化构成需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由 7 名调整为 9 名。经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，拟提名韩爽女士为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。本次董事任期为自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次董事选举完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

**6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2022 年 4 月 25 日 14:30 在本公司召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022年4月8日

附件：

**广东雪莱特光电科技股份有限公司  
第六届董事会董事候选人简历**

**一、非独立董事候选人简历**

**1、戴俊威**

中国国籍，男，1974年4月生，EMBA。2006年9月至今，任广州宗裕制衣有限公司执行董事；2015年12月至今，任深圳融贯通基金管理有限公司董事；2016年6月至今，任广州融贯实业发展有限公司执行董事；2017年2月至今，任广州融贯实业有限公司董事；2019年6月至今，任融贯资本管理（广州）有限公司董事；2019年11月至今，任广州融贯通物业管理有限公司董事；2020年8月至今，任广州融贯顺企业管理有限公司董事；2021年1月至今，任融贯置业（广州）资本管理有限公司执行董事。

戴俊威先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前不持有公司股份。

**2、韩爽**

中国国籍，女，1994年6月生，黑龙江省农业经济职业学院酒店管理专业。2020年11月至今，任佳德置业（广州）资本管理有限公司执行董事、经理；2021年1月至今，任益庭轩（广州）文化有限公司执行董事、经理；2021年8月至今，任嘉德茶业（广州）有限公司监事，嘉德轩（广州）文化有限公司监事；2022年1月至今，任广州欧森投资有限公司执行董事、经理，广州欧森机械设备有限公司监事。

韩爽女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前不持有公司股份。

## 二、独立董事候选人简历

### 王静

中国国籍，女，1970年4月生，民建会员，中国政法大学法律硕士毕业，有律师执业资格。2019年1月至2022年1月，任华南师范大学法学院法律硕士兼职硕士生导师；2019年3月至今，任广东财经大学法律硕士兼职校外实践导师；2002年4月至今，任广东诺臣律师事务所律师助理、律师、副主任、高级合伙人；2020年6月至今，任广州市律师协会理事；2013年6月至今，任广州仲裁委员会仲裁员；2021年10月至今，在广州市越秀区第十七届人大担任人大代表。

王静女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前不持有公司股份。