

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六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

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年1月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2023年1月6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、王静、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《关于调整公司董事会人数的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会科学决策水平，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，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。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈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，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正案（2023年1月）、《公司章程》（2023年1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)的《董事会议事规则》(2023年1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。

为进一步完善公司内部治理结构,提高董事会科学决策水平,并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求,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。经公司实际控制人提名,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。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《关于补选董事、监事辞职及补选监事、变更高级管理人员的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十二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《关于选举李振江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。

为进一步完善公司内部治理结构,提高董事会科学决策水平,并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求,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。经公司实际控制人提名,董事会提名委员会审查,拟提名李振江先生为第六届董事会非独立董事候选人。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《关于补选董事、监事辞职及补选监事、变更高级管理人员的公告》、《独立董事关于第六届董事

会第十二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《关于聘任李振江先生为公司总经理的议案》。

同意聘任李振江先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。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《关于补选董事、监事辞职及补选监事、变更高级管理人员的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任汤浩先生为公司财务负责人的议案》。

同意汤浩先生担任公司财务负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。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《关于补选董事、监事辞职及补选监事、变更高级管理人员的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 1 月 30 日 14:30 在本公司召开 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第六届董事会第十二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

2023 年 1 月 9 日