

## 华灿光电股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第四届董事会第十四次会议通知于2021年04月14日以电话、邮件方式向各位董事送达，因本次审议事项紧急需尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》规定会议通知时间事前已征得全体董事同意。

2. 本次董事会于2021年04月15日11时30分以现场会议与电话会议相结合方式召开，会议由董事长俞信华先生主持。

3. 本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、祝文君、部分高管列席了本次会议。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司股东结构已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，拟将董事会成员人数由7人增加至9人，其中非独立董事人数由4人增加至6人，独立董事人数3人不变，并对《公司章程》部分条款进行修订。提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理章程备案手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商

登记机关或其他政府部门的审批意见或要求办理相关事宜，对《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。

公司此次增加董事会成员人数充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理水平、提高董事会运作效率及决策能力。调整后公司董事会成员人数符合相关法律法规关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。据此，董事会拟相应修改《公司章程》中的相关内容。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

## **2. 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司股东结构已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名李光宁先生、郭瑾女士、俞信华先生、Jianhui Zhou（周建会）先生、刘飞虹女士、胡正然先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人的简历详见披露的相关公告，第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事就任前，原董事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

### **3. 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司股东结构已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。

公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名林金桐先生、钟瑞庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

经股东珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华实控股”）提名，董事会提名委员会审查后，董事会同意祁卫红女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的简历详见披露的相关公告，第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

林金桐先生、钟瑞庆先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

祁卫红女士尚未取得独立董事资格证书，但已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在第五届独立董事就任前，原独立董事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

### **4. 审议通过《关于公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的议案》**

公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，公司定于 2021 年 05 月 06 日召开 2020 年年度股东大会。

2021 年 04 月 15 日，公司董事会收到公司股东珠海华发实体产业投资控股有限公司（持有公司股份共 308,406,868 股，占公司股份总数的 24.87%）提交的《关于提请增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司将《关于增加董事会成员人数并

修订<公司章程>的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议，前述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至议案审议，珠海华发实体产业投资控股有限公司持有 3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。

除增加上述议案外，公司于 2020 年 04 月 13 日公告的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。详情请查看公司《关于增加 2020 年年度股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

### 三、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会  
二零二一年四月十五日