

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 第四届董事会 2023 年第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月3日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2023年第五次会议的通知。本次会议于2023年7月6日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名张建军先生、陈洪涛先生、阮志毅先生、陶浩略先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

#### 1.1 选举张建军先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.2 选举陈洪涛先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.3 选举阮志毅先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.4 选举陶浩略先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

### 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名陈志华先生、胡春明先生、郭晋龙先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人，其中郭晋龙先生为会计专业人士。公司第五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计算。

独立董事候选人胡春明先生、郭晋龙先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈志华先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺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。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

#### 2.1 选举陈志华先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.2 选举胡春明先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.3 选举郭晋龙先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的

公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 3、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》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2023年7月25日召开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、公司第四届董事会2023年第五次会议决议；
  - 2、独立董事关于第四届董事会2023年第五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2023年7月7日