

# 武汉光迅科技股份有限公司

## 第七届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议于2023年8月3日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2023年7月28日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事长提名，决定聘任向明女士任公司第七届董事会董事会秘书，任期至第七届董事会届满。

向明女士简历见附件一。

向明女士的联系方式如下：

通讯地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号

邮政编码：430205

电话：027-87694060

传真：027-87694060

电子邮箱：investor@accelink.com

独立董事就董事会秘书的聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

### 二、审议通过了《关于修订公司〈接待特定对象调研采访工作制度〉的议案》

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，进一步完善公司的信息披露机制，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规则，结合公司实际需要，特修订本制度。

《武汉光迅科技股份有限公司接待特定对象调研采访工作制度》（2023 年 8 月修订版）详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月四日

**附件一：董事会秘书向明女士简历：**

**向明女士：**1977年1月生，学士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，国际内部注册审计师，现任武汉光迅科技股份有限公司财务总监。曾任武汉虹信通信技术有限公司财务部副总经理、武汉邮电科学研究院高级主管等职务。2023年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2023-4A-1841），符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

向明女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。向明女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

向明女士现时持有公司288,000股股份（限制性股票）。经公司在最高人民法院网查询，向明女士不属于“失信被执行人”。