

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2024）006 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 1 月 30 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事徐林先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时申请辞去第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员与薪酬与考核委员会委员，其离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，根据有关规定，公司董事会提名委员会提名方刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，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。方刚先生当选后将接任原独立董事徐林先生担任的董事会专门委员会的相关职务，任期与独立董事任期一致。

《关于独立董事离职及补选的公告》（公告编号：（2024）007 号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司董事会提名委员会对方刚先生的任职资格进行了审核，认为方刚先生符合上市公司独立董事的任职资格。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见信息披露网站巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>。独立董事候选人的任职资格和独立性需经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。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于2024年2月22日（周四）在公司滨海厂区（浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号）召开公司2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：（2024）008号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日