

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2023-004

四川中光防雷科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年1月13日在公司以现场表决的方式召开。经全体董事同意，本次会议免于提前五日通知。本次会议应到董事7名，实到董事6名，因董事长王雪颖女士参加四川省政治协商会议，不能参加并主持董事会会议，经公司半数以上董事推举，由董事周辉先生主持会议。董事长王雪颖女士书面委托董事周辉先生代为参会投票表决。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举王雪颖女士为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。其个人简历详见2022年12月28日公司在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临-2022-043）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会委员的选举情况如下：

（1）董事会战略委员会由董事王雪颖女士、董事周辉先生、独立董事汪学刚先生三位委员组成，其中王雪颖女士任主任委员。

（2）董事会审计委员会由独立董事邓博夫先生、独立董事李龙先生、独立

董事汪学刚先生三位委员组成，其中邓博夫先生任主任委员。

(3) 董事会提名委员会由独立董事李龙先生、董事王雪颖女士、独立董事汪学刚先生三位委员组成，其中李龙先生任主任委员。

(4) 董事会薪酬与考核委员会由独立董事汪学刚先生、董事夏从年女士、独立董事邓博夫先生三位委员组成，其中汪学刚先生任主任委员。

上述人员简历详见 2022 年 12 月 28 日公司在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临-2022-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王雪颖女士为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。其个人简历详见 2022 年 12 月 28 日公司在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临-2022-043）。

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 1 月 13 日公司在巨潮资讯网发布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周辉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。其个人简历详见 2022 年 12 月 28 日公司在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临-2022-043）。

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 1 月 13 日公司在巨潮资讯网发布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员（副总经理、财务总监）的议案》

同意聘任杨国华先生、李旭斌先生、邓小林先生为公司副总经理，汪建华先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。以上人员个人简历详见附件。

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见2023年1月13日公司在巨潮资讯网发布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李雯女士为公司证券事务代表兼任证券事务部副经理，任期与第五届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任何剑平先生为公司审计部经理，任期与第五届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议
- 2、相关人员简历
- 3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2023年1月13日

附件1:

高级管理人员简历

1、杨国华先生，1973年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大学通信与信息系统专业，硕士研究生学历，工程师。历任科技中心总监、副总经理。现任公司副总经理、科技中心总监；子公司深圳市铁创科技发展有限公司董事、总经理，子公司深圳凡维泰科技服务有限公司的董事长，子公司中光国际（香港）有限公司董事，四川中光一创新材料有限责任公司董事长兼经理，四川阿库雷斯检测认证有限责任公司执行董事兼总经理。

杨国华先生现持有公司股份570,000股，与公司实际控制人王雪颖女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

2、李旭斌先生，1969年09月生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，MBA研修。曾任四川内江变压器厂车间副主任，书记；内江东兴变压器配件厂法人代表、总经理；公司生产部经理、生产总监、总经理助理；现任公司副总经理。

李旭斌先生未持有公司股份，与持有公司5%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不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

3、邓小林先生，1976年04月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南财大EMBA毕业，高级管理人员工商管理硕士。曾任东莞展瑞电子有限公司董事长助理、副总经理、总经理；曾先后任公司计划管理委员会总监、生产中心总监，质管中心总监、体系总监、保密领导小组组长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司副总经理。

邓小林先生未持有公司股份，与持有公司5%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不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

4、汪建华先生，1974年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任四川南部兴达房地产开发有限公司财务主管；成都汇通西电电子有限公司财务经理；四川君和会计师事务所项目经理；中光有限财务经理；现任公司董事、财务总监，子公司深圳市铁创科技发展有限公司、子公司深圳凡维泰科技服务有限公司的董事。

汪建华先生现持有公司股份 203,062 股，与持有公司 5%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不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

附件2:

证券事务代表简历

李雯，女，1992年12月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于伦敦国王学院财务管理专业，硕士研究生学历，中级会计师。2017年7月入职公司证券事务部，于2020年10月28日至今担任证券事务代表职务，2021年11月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。

李雯女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，非失信被执行人。

附件3:

审计部经理简历

何剑平先生，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川经济干部管理学院财务管理专业，本科学历，中级会计师。现任公司审计部经理。主要工作经历：2004年3月至2012年6月就职于通威股份有限公司，先后任管理总部审计部审计师、管理总部财务部管理会计师、海南通威有限公司财务总监及通威股份有限公司华南片区财务总监；2012年10月至2017年3月任正黄集团有限公司管理总部财务审计经理；现任公司审计部经理，职工代表监事。

何剑平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。