

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2023-004

中船重工汉光科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议

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，
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

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2023年2月13日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2023年2月13日上午9点，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限。本次会议由公司董事长张海君先生主持，应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事3名，董事吴荣斌、童东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、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暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司第五届董事会由6名非独立董事、3名独立董事共同组成。经股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名黄立新先生、汪学文先生、苏电礼先生、吴荣斌先生、童东风先生、傅东升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。前述非独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项做出了明确同意的独立意见。

出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（一）提名黄立新先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）提名汪学文先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）提名苏电礼先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）提名吴荣斌先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）提名童东风先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）提名傅东升先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成。经股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴壮志先生、许江涛先生、李文昌先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会审议。前述独立董事候

选人经公司股东大会审议通过后，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（一）提名吴壮志先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）提名许江涛先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）提名李文昌先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 3 月 1 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，现场会议于 14:30 时在河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司会议室召开。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

投票结果：同意 9 票（占有效表决总数的 100%），反对 0 票，
弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十四次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立
意见。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日