

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2023-009

## 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议的公告

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

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开公司2023年第一次临时股东大会更换公司第三届董事会非独立董事。根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司董事会议事规则》的规定，公司如遇事态紧急，经全体董事一致同意（以电子或书面获得回复为准），临时董事会会议的召开可不受通知时限的限制。在2023年第一次临时股东大会更换公司第三届董事会非独立董事后，公司第三届董事会第十七次会议经全体董事一致同意，豁免提前5日发出董事会会议通知。

2023年3月22日16:40以现场会议形式召开了第三届董事会第十七次会议，会议由公司副董事长闫大鹏先生召集并主持。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经全体董事审议，同意选举陈正兵先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

#### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董事会

2023年3月22日

**附件：**

1、陈正兵先生：男，汉族，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业，工程硕士学位，高级会计师。曾任中国三江航天集团公司江北厂财务处会计、厂办文字秘书、厂办副主任、主任、党支部书记、财务处处长，中国航天三江集团有限公司财务部财务管理处副处长、处长，资金处处长，资产运营部副部长、部长，航天科工火箭技术有限公司董事长等职务，现任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司党委书记。

截至2023年3月22日，陈正兵先生未直接或间接持有公司股份。陈正兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形。