

## 佛山市国星光电股份有限公司

## 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议已于2023年10月16日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2023年10月26日下午以现场结合通讯方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议由董事雷自合先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，3名监事列席会议。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、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

**一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

董事会同意选举雷自合先生为公司第五届董事会董事长，任期同本届董事会。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人为雷自合先生。

雷自合先生简历详见2023年9月13日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

**二、审议通过《关于改选第五届董事会各专门委员会委员的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

第五届董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第五届董事会任期相同，本次改选后第五届董事会各专门委员会的委员组成情况如下：

发展战略委员会：雷自合（主任委员）、李程、胥小平、汤勇

风险管理委员会：雷自合（主任委员）、李程、张学权、饶品贵、李伯侨

审计委员会：饶品贵（主任委员）、胡逢才、张学权、汤勇、李伯侨

薪酬与考核委员会：李伯侨（主任委员）、胡逢才、张学权、汤勇、饶品贵  
提名委员会：汤勇（主任委员）、胥小平、李伯侨、饶品贵

### 三、审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

董事会同意公司 2023 年第三季度报告，具体内容详见 2023年10月27日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年三季度报告》。

### 四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

董事会同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构，具体内容详见 2023年10月27日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

公司独立董事已就此议案进行事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》与《独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权

关联董事李程、胥小平就此议案回避表决。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》（2022 年修订）相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对时任董事、高级管理人员 2022 年度履职情况等进行了考核，结合公司 2022 年度经营业绩考核综合考评结果拟定薪酬分配方案。董事会同意此议案并授权经营班子组织具体发放事宜。

公司独立董事已就此议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

## 六、审议通过《关于公司 2022 年度创新驱动奖励分配的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权

关联董事李程、胥小平就此议案回避表决。

为深入推动创新驱动和转型升级工作，营造利于企业创新发展的良好氛围，公司拟对在 2022 年度创新驱动发展工作中作出突出贡献的研发团队及先进个人发放创新驱动发展奖励金合计 301.5 万元，其中向公司管理层成员合计发放 93.95 万元。董事会同意此议案并授权经营班子组织具体发放事宜。

公司独立董事已就此议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日