

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2023-080

## 湖北五方光电股份有限公司 第三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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。经全体董事同意，公司第三届董事会第一次会议于2023年12月29日下午以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

公司董事会选举廖彬斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称	委员	主任委员 (召集人)
战略委员会	廖彬斌先生、免微微先生、赵绪新先生、汪涛先生	廖彬斌先生

审计委员会	梅运河先生、汪涛先生、魏蕾女士	梅运河先生
提名委员会	汪涛先生、吴传娇女士、廖彬斌先生	汪涛先生
薪酬与考核委员会	吴传娇女士、梅运河先生、廖彬斌先生	吴传娇女士

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

同意聘任廖彬斌先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

同意聘任免微微先生、廖俊松先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任杨良成先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任程涌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任吴敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2023年12月30日