

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2024-075

武汉微创光电股份有限公司

第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈军
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任汪国强为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司发展和经营管理需要，经公司总经理提名，现聘任汪国强为武汉微创光电股份有限公司副总经理，任期自公司第六届董事会第十四次（临时）会议决

议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议
- （二）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议
- （三）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会提名委员会第四次（临时）会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日