

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2024-068

## 深圳雷曼光电科技股份有限公司

### 第六届董事会第一次（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于2024年10月22日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及补充通知分别于2024年10月17日、10月21日以邮件、书面形式送达全体董事候选人。经全体董事推举，会议由董事李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中董事李琛女士以通讯方式出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

#### （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

经全体董事审议，选举李漫铁先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》；

经全体董事审议，选举王丽珊女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

#### （三）审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及选举其委员的议案》；

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略

委员会。根据董事长李漫铁先生的提名并经董事会选举,各专门委员会组成如下:

(1) 审计委员会: 李国强先生(主任委员)、向艳祥先生、李冉先生。

(2) 薪酬与考核委员会: 向艳祥先生(主任委员)、李冉先生、李漫铁先生。

(3) 提名委员会: 李冉先生(主任委员)、李国强先生、李漫铁先生。

(4) 战略委员会: 李漫铁先生(主任委员)、李冉先生、向艳祥先生。

上述人员任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果: 赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(四) 审议通过了《关于聘任总裁的议案》;**

同意聘任李漫铁先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果: 赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**(五) 审议通过了《关于聘任副总裁的议案》;**

同意聘任左剑铭先生为公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果: 赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**(六) 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;**

同意聘任左剑铭先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果: 赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**(七) 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。**

同意聘任张琰女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

**(八) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；**

同意聘任梁冰冰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**(九) 审议通过了《关于子公司出售资产的议案》。**

公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司拟将其老旧低效设备以公开邀请招标方式出售给东莞市安芯半导体设备有限公司，本次交易的含税出售价格为人民币 2,841.5 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于子公司出售资产的公告》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 22 日