

四川汇源光通信股份有限公司

第十三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。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会选举产生了第十三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第十三届董事会第一次会议通知于当天以电话、现场方式送达，第十三届董事会第一次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事6名，实际出席董事6名。全体董事推举李红星董事主持本次会议，公司候选高级管理人员按董事会要求列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，形成以下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》

2025年11月17日，公司召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第十三届董事会成员。经与会董事决议，选举李红星先生为公司第十三届董事会董事长，任期至公司第十三届董事会届满为止（简历附后）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于董事会下设专门委员会及人员组成的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司运作实际，第十三届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门

委员会成员如下：

(1) 战略委员会及成员：

战略委员会由 3 名董事组成，选举李红星先生、于振中先生、邓路先生为公司战略委员会成员，由李红星先生担任主任委员（召集人），任期至公司第十三员董事会届满为止。

(2) 审计委员会及成员：

审计委员会由 3 名董事组成，选举邓路先生、卫强先生、王绪权先生为公司审计委员会成员，由邓路先生担任主任委员（召集人），任期至公司第十三员董事会届满为止。

(3) 提名委员会及成员：

提名委员会由 3 名董事组成，选举于振中先生、李红星先生、卫强先生为公司提名委员会成员，由于振中先生担任主任委员（召集人），任期至公司第十三员董事会届满为止。

(4) 薪酬与考核委员会及成员：

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，选举卫强先生、刘中一先生、邓路先生为公司薪酬与考核委员会成员，由卫强先生担任主任委员（召集人），任期至公司第十三员董事会届满为止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据公司发展的需要，经董事长李红星先生提名，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任武雪松先生为公司总经理，任期至公司第十三员董事会届满为止（简历附后）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司发展的需要，经总经理武雪松先生提名，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘中一先生为公司副总经理，任期至公司第十三员董事会届满为止（简历附后）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据公司发展的需要，经总经理武雪松先生提名，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任张杰先生为公司财务总监，任期至公司第十三届董事会届满为止（简历附后）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司发展的需要，经董事长李红星先生提名，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任张轩先生为公司董事会秘书，任期至公司第十三届董事会届满为止（简历附后）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任陈晓梅女士为公司证券事务代表，任期至公司第十三届董事会届满为止（简历附后）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

全资子公司合肥源丰光电有限公司根据业务经营需要，拟向关联法人芜湖安瑞光电有限公司销售产品、采购服务，预计2025年度日常关联交易的总金额累计不超过2,030万元。

公司2025年度日常关联交易预计已经公司第十三员董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，该交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-050）、《四川汇源光通信股份有限公司第十三员董事会2025年第一次独立董事专门会议的审核意

见》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币10,000万元，授信期限为12个月。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-051）

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十七日

附件：简历

1、李红星，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士学位，注册会计师。曾任平安证券有限责任公司投资银行一部执行总经理、中国银河证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。现任北京鼎耘资产管理有限公司董事长、北京鼎耘科技发展有限公司董事长、湖北芯映光电有限公司董事长，四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会董事长。

截至目前，李红星先生持有北京鼎耘科技发展有限公司（以下简称“鼎耘科技”）4.2857%的股份，并通过鼎耘科技间接持有本公司股份116.89万股。除在第一大股东北京鼎耘科技发展有限公司任职外，与其余持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。

2、武雪松，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学经济学院学士，北京大学国家发展研究院EMBA硕士。曾任惠普中国有限公司区域销售经理、甲骨文(Oracle)中国公司行业销售总经理、上海天玑科技股份有限公司董事/副总裁、北京合力万盛国际体育发展有限公司CEO、蚂蚁集团数字科技事业群公共服务副总经理，2022年6月入职公司担任总经理。武雪松先生同时担任公益组织“为中国而教”的理事长。

截止目前，武雪松先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、刘中一，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级工程师。曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师、四川汇源光通信股份有限公司

第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届董事会董事兼副总经理，汇源集团有限公司董事、四川汇源科技发展股份有限公司董事、四川汇源进出口有限公司董事长、四川汇源吉迅数码科技有限公司董事长等职务，曾荣获成都市首届有杰出贡献的科技工作者、四川省创业之星，其研制开发的 SZ 绞型光纤带光缆获国家级新产品称号及国家专利金奖。现任四川汇源光通信有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司、四川汇源世纪智能科技有限公司董事长，四川光恒通信技术有限公司董事。

截至目前，刘中一先生持有公司股份 300 万股，占公司总股份 1.55%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，因违反《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2021 年 6 月 17 日受到通报批评的纪律处分，除此以外，近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、张杰，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA，注册会计师，注册税务师、高级会计师。曾任安徽三安光电有限公司财务部长、泉州三安半导体科技有限公司财务部长、三安光电 LED 事业群财务部长、安徽亚格盛电子新材料股份有限公司财务总监、合肥源丰光电有限公司财务总监。

截止目前，张杰先生未直接或间接持有本公司股份，与其余持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形

5、张轩，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，于 2016 年取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证。曾任四川宏坤律师事务所律师、亨氏-成都龙凤食品有限公司法务经理；2013 年 12 月入职公司，曾任资本运作主管、董事会秘书助

理，公司第十届、第十一届、第十二届董事会秘书。

截止目前，张轩先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：028-85516608

传 真：028-85516606

电子邮箱：xuanzhang24@163. com

联系地址：四川省成都市高新区天府大道北段茂业中心 C 座 26 层 2605 号

6、陈晓梅，女，1994年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。2022年7月至今在四川汇源光通信股份有限公司财务部工作。2025年5月通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训。

截止目前，陈晓梅女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：028-85516608

传 真：028-85516606

电子邮箱：chenxm@schy. com. cn

联系地址：四川省成都市高新区天府大道北段茂业中心C座26层2605号