

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2025-026

四川中光防雷科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年12月25日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年12月12日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名王雪颖女士、周辉先生、赵静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

在股东会选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会董事继续履职。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

逐项表决结果如下：

1、提名王雪颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名周辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名赵静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制方式进行逐项表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2. 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名王军先生、李龙先生、邓博夫先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

逐项表决结果如下：

1、提名王军先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名李龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名邓博夫先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中邓博夫先生为会计专业人士。

本议案尚需提交公司股东大会审议，上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3. 审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。本制度已经公司第三届第三次职工代表大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。

4. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟将独立董事

津贴标准从 6 万元/年调整至 8 万元/年。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过当月开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员回避后，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数，无法形成有效决议，本议案直接提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事汪学刚先生、邓博夫先生、李龙先生为本议案关联董事，回避表决。

5. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 12 日下午 14:00 在公司研发楼第四会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川中光防雷科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议
- 2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日

附件：

四川中光防雷科技股份有限公司第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、王雪颖女士，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学计算机科学与工程学院密码学专业，硕士研究生学历，工程师，四川省政协委员。主要工作经历：2002年7月至2005年8月，任深圳证券交易所电脑工程部交易系统工程师；2006年，任公司副总经理；2010年11月，任公司董事、副总经理；2011年7月，任公司董事、总经理。现任公司董事长、总经理、四川中光高技术研究所有限责任公司执行董事。

王雪颖女士现持有公司股份12,927,367股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

2、周辉先生，1974年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，四川大学工商管理硕士，高级经济师，中级会计师，具有企业法律顾问职业资格；历任公司董事、副总经理、董事会秘书；现任公司董事、副总经理、董事会秘书；子公司中光国际（香港）有限公司的董事。

周辉先生现持有公司股份135,264股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

3、赵静女士，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都信息工程大学电子信息工程专业，本科学历，工程师。现任公司工程研究中心工程师，公司党支部书记。

赵静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、李龙先生，1965年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南政法大学，博士研究生学历。曾任四川西南医科大学讲师、西南政法大学副教授，现任西南政法大学教授。

李龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

2、邓博夫先生，1987年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，博士研究生学历，博士学位。曾任西南财经大学会计学院讲师、副教授。现任西南财经大学会计学院副教授、博士生导师，兼四川腾盾科技股份有限公司独立董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事。

邓博夫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

3、王军先生，1974年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大学，博士研究生学历，教授。曾任电子科技大学助教、讲师、副教授；现任电子科技大学教授、博士生导师。

王军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。