

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-002

浙江争光实业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年3月27日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2026年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会同意提名沈建华先生、汪选明先生、劳法勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第七届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决结果如下：

1.01 提名沈建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名汪选明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名劳法勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会同意提名张贵清先生、游剑先生、祝锡萍先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决结果如下：

2.01 提名张贵清先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名游剑先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名祝锡萍先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

3、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

进一步完善公司治理结构，建立科学、规范、公平的薪酬体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年4月16日（星期四）在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2026年4月1日