

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2026-018

道明光学股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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

1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年6月8日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2026年6月14日上午10:00以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士采取通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，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，依据《公司法》《公司章

程》等相关规定，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查。公司董事会同意提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡浩亨先生、胡敏超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为股东会审议通过之日起三年。

会议采取逐一表决方式，表决结果如下：

(1) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡智彪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

(2) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡智雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

(3) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

(4) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡浩亨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

(5) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡敏超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，并采用累积投票制进行表决。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，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，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提议审查，公司董事会同意提名李海峰先生、毛骁骁先生、杨隽萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为股东会审议通过之日起三年。其中杨隽萍女士为会计专业人士，上述独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。

公司第七届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

会议采取逐一表决方式，表决结果如下：

(1) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过李海峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

(2) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过毛骁骁先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

(3) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过杨隽萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）；《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》一并刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，

并采用累积投票制进行表决。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

本次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 7 月 3 日（星期五）下午 13:00 开始召开 2026 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（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：2026-026）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 14 日