

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2026-046

珠海光库科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十五次会议，会议通知及会议资料于2026年7月17日以直接送达或邮件方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。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、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

公司董事会于近日收到控股股东珠海华发科技产业集团有限公司《关于付豪同志提名意见的函》，因工作需要，经研究决定提名付豪同志为珠海光库科技股份有限公司非独立董事候选人。

公司非独立董事刘嘉杰先生因工作原因已辞去公司第四届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，根据上述函件，公司董事会提名委员会对补选董事候选人进行了资格审核并提请董事会审议，董事会同意补选付豪先生为公司第四届董事会非独立董事、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会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不超过公司董事总数的二分之一。候选人简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议及本次会议均有议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。公司拟定于2026年8月5日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026年7月21日

简历附件：

付豪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，硕士研究生学历，中级经济师。现任珠海格力金融投资管理有限公司投资总监。曾在东莞证券研究所、珠海科技产业集团有限公司任职。

截至公告披露之日，付豪先生未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；付豪先生最近三十六个月未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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》第一百七十八条规定的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。