

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2026-41

北方光电股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2026 年 9 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2026 年 9 月 22 日 9:00 以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

公司对部分组织机构进行调整，调整后共设置 13 个职能部门：公司办公室（董事会办公室、党委办公室、保密办公室、法律合规管理处）、发展规划部（证券管理部）、装备保障部、科学技术部、生产管理部、财务管理部、人力资源部、质量安全部、资产管理部、信息管理中心、党群工作部（企业文化部、组织处、宣传处、团委、公司工会）、纪检工作部（纪委办公室）、审计与风险管理部。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任籍俊花女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。该议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议全体委员同意，认为籍俊花女士符合相关规定任职资格，并同意提交董事会审议。内容详见公司同日披露的临 2026-42 号《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于籍俊花女士不再担任公司证券事务代表，同意聘任周克鸣先生、柳放女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十三日

附件：证券事务代表基本情况

周克鸣：男，1981 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任科学技术部副部长、公司办公室主任、法律合规管理处处长、保密办公室主任，现任发展规划部部长。经公司第七届董事会第二十四次会议聘任为证券事务代表。

柳放：女，1987 年出生，中共党员，本科学历，中级工程师，持有上海证券交易所董事会秘书资格证。曾任证券管理部证券专员，现任证券管理部证券管理室室主任。经公司第七届董事会第二十四次会议聘任为证券事务代表。