

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2023-057

## 深圳光大同创新材料股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 16:00 在本公司会议室举行，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体董事发出会议通知。全体董事共同推举马增龙先生主持本次会议，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司董事会选举马增龙先生，张京涛先生，冯泽辉先生为第二届董事会战略委员会委员，由马增龙先生担任该委员会的主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》**

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司董事会选举冯泽辉先生，马增龙先生，唐都远先生为第二届董事会提名委员会委员，由冯泽辉先生担任该委员会的主任委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》**

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司董事会选举曾晓亮先生，唐都远先生，冯泽辉先生为第二届董事会审计委员会委员，其中曾晓亮先生为会计专业人士，担任该委员会的主任委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司董事会选举唐都远先生，马增龙先生，曾晓亮先生为第二

届董事会薪酬与考核委员会委员，由唐都远先生担任该委员会的主任委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》**

公司第一届董事会任期已经届满，根据相关法规要求和公司章程规定，公司董事会选举马增龙先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

为提高公司经营管理效率，完善公司管理制度，科学使用人力资源，公司董事会同意聘任马增龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

为提高公司经营管理效率，完善公司管理制度，科学使用人力资源，公司董事会同意聘任马英女士、王辉先生、李海全先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

为提高公司经营管理效率，完善公司管理制度，科学使用人力资源，公司董事会同意聘任马英女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

为提高公司经营管理效率，完善公司管理制度，科学使用人力资源，公司董事会同意聘任占梦昀女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十五日