

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2022-043

四川中光防雷科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年12月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年12月23日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，同意董事会成员人数由9人调减为7人，其中独立董事人数3人不变，并修改《公司章程》关于董事会成员人数的相应条款。同时提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后，代表公司就上述修改章程事宜办理相关工商变更登记（备案）等手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川中光防雷科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

2. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》最新修订情况，公司董事会成员人数拟由9人调减为7人，其中独立董事人数3人不变，同意公司对《董事会议事规则》中关于董事会

成员人数的相应条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《四川中光防雷科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

3. 审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王雪颖女士、夏从年女士、周辉先生、汪建华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。董事魏军锋先生投弃权票的理由为建议推荐广信（注：广信是指上海广信科技发展有限公司）方的董事。

本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制方式进行逐项表决。

4. 审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名汪学刚先生、李龙先生、邓博夫先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制方式进行逐项表决。

5. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 1 月 13 日下午 14:00 在公司研发楼第四会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《四川中光防雷科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 28 日

附件：

四川中光防雷科技股份有限公司第五届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、王雪颖女士，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学计算机科学与工程学院密码学专业，硕士研究生学历，工程师。主要工作经历：2002年7月至2005年8月，任深圳证券交易所电脑工程部交易系统工程师；2006年，任公司副总经理；2010年11月，任公司董事、副总经理；2011年7月，任公司董事、总经理。现任公司董事长、总经理；四川中光高技术研究所有限责任公司执行董事。

王雪颖女士现持有公司股份18,552,778股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

2、夏从年女士，1939年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工学院（现东南大学）半导体专业；本科学历，高级工程师。曾任电子工业部776厂技术员；电子工业部970厂高级工程师；2012年1月至今，任公司董事。现任公司董事；四川中光高技术研究所有限责任公司经理。

夏从年女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

3、周辉先生，1974年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，经济师，历任公司副总经理、董事会秘书、董事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书；子公司深圳市铁创科技发展有限公司、子公司中光国际（香港）有限公司、子公司深圳凡维泰科技服务有限公司的董事。

周辉先生现持有公司股份240,469股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

4、汪建华先生，1974年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学

历，注册会计师。历任公司财务经理，财务总监、董事；现任公司董事、财务总监，子公司深圳市铁创科技发展有限公司、子公司深圳凡维泰科技服务有限公司的董事。

汪建华先生持有公司股份 203,062 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、汪学刚先生，1962 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大学，研究生学历，博士后学位。曾任南京十四所助理工程师、工程师，电子科技大学副教授；现任电子科技大学教授、博士生导师，兼任公司独立董事、成都实时技术股份有限公司董事。

汪学刚先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

2、李龙先生，1965 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南政法大学，研究生学历，博士后学位。曾任四川西南医科大学讲师、西南政法大学副教授，现任西南政法大学教授。

李龙先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

3、邓博夫先生，1987 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，研究生学历，博士后学位。曾任西南财经大学会计学院研究院、讲师。现任西南财经大学会计学院副教授、博士生导师，兼任四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事。

邓博夫先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任

公司董事的情形，非失信被执行人。