

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-040

浙江争光实业股份有限公司

第六届董事会第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

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年7月15日以通讯方式送达至全体董事。本次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事汪选明，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意选举张翼先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满

之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日