

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2025-050

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议于2025年11月25日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年11月21日以邮件、书面形式送达全体董事、高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事八名，实到董事八名；公司高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

公司董事会近日收到财务总监张琰女士提交的辞职报告，张琰女士因达到退休年龄，申请辞去财务总监职务（原定任期为2024年10月22日至2027年10月21日）。张琰女士辞去前述职务后，将不在公司及其控股子公司担任高管职务。张琰女士的辞任不会对公司日常生产经营产生影响，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，张琰女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查通过，公司拟聘任姚丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监退休辞任暨聘任财务总监的公告》。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会与审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次（临时）会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3、公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 25 日