

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2025-070

深圳市艾比森光电股份有限公司

第六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

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。各位董事共同推举了董事丁彦辉先生主持会议，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过如下决议：

1、逐项审议通过《关于修订、制定公司制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市公司》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订或制定。具体制度如下：

1.01、《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.02、《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.03、《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.04、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.05、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.06、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.07、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.08、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.09、《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.10、《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.11、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.14、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.15、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.16、《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.17、《关于修订<期货和衍生品交易业务控制制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.18、《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.19、《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.20、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.21、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.22、《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的制度全文。

2、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会设董事长一名，同意选举丁彦辉先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权，0 票回避。

丁彦辉先生对本议案投了反对票，反对理由：对董事长岗位薪酬不满意。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。各委员会成员名单如下：

1、战略委员会：丁彦辉先生（主任委员）、丁崇彬先生、赵阳女士、张强先生、石昌金先生；

2、提名委员会：张强先生（主任委员）、丁彦辉先生、岑维先生；

3、审计委员会：岑维先生（主任委员）、赵九利先生、刘金钵先生；

4、薪酬与考核委员会：赵九利先生（主任委员）、丁崇彬先生、张强先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

4、审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》及《总经理工作细则》的有关规定，公司董事会同意聘任丁崇彬先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任总经理的资格。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》及《总经理工作细则》等有关规定，公司董事会同意聘任赵阳女士、肖道粲先生、邓汉卿先生、徐梦梦女士为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任副总经理的资格。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》的有关规定，董事会同意聘任张玲容女士为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过, 确认上述人员具备担任财务总监的资格。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》及《董事会秘书工作细则》的有关规定, 董事会同意聘任孙伟玲女士为公司董事会秘书, 任期与第六届董事会任期一致。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

本议案已经董事会提名委员会审议通过, 确认上述人员具备担任董事会秘书的资格。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议;
- 2、董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议;
- 3、董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日