

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2026-002

四川中光防雷科技股份有限公司 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”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 12 日在公司以现场表决的方式召开。会议通知经全体董事同意，豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，其中独立董事邓博夫先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事李龙先生代为出席并投票。全体董事共同推举董事王雪颖女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司同意选举王雪颖女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。经董事会选举同意，第六届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

（1）战略委员会：王雪颖女士（主任委员）、周辉先生、王军先生

(2) 审计委员会：邓博夫先生（主任委员）、李龙先生、王军先生

(3) 提名委员会：王军先生（主任委员）、李龙先生、王雪颖女士

(4) 薪酬与考核委员会：李龙先生（主任委员）、周辉先生、邓博夫先生

上述人员的简历详见公司于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临-2025-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任王雪颖女士为公司总经理；聘任周辉先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任杨国华先生、李旭斌先生、邓小林先生为公司副总经理；聘任汪建华先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(1) 聘任王雪颖女士为公司总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 聘任周辉先生为公司副总经理、董事会秘书

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 聘任杨国华先生为公司副总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 聘任李旭斌先生为公司副总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 聘任邓小林先生为公司副总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 聘任汪建华先生为公司财务总监

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任汪建华先生任公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临-2026-003）。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任李雯女士为公司证券事务代表兼任证券事务部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临-2026-003）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

公司董事会同意聘任何剑平先生为公司审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临-2026-003）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2026年1月12日