

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2023 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于 2023 年 1 月 30 日以邮件形式发出。本次会议由董事戴俊威先生主持，会议应到表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（董事何昕佶、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举戴俊威先生为公司第六届董事会董事长的议案》。

冼树忠先生已辞去公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、法定代表人职务。鉴于公司董事长空缺，董事会同意补选董事戴俊威先生为公司第六届董事会董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职、补选董事长、选举监事会主席、变更法定代表人及调整专门委员会组成人员的公告》、《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。

鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司对董事会各专门委员会组成人员进行了调整，

调整后，各专门委员会成员的任期同第六届董事会董事的任期一致。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职、补选董事长、选举监事会主席、变更法定代表人及调整专门委员会组成人员的公告》。

**3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更法定代表人的议案》。**

确认由总经理李振江先生担任公司新的法定代表人。董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职、补选董事长、选举监事会主席、变更法定代表人及调整专门委员会组成人员的公告》。

### **三、备查文件**

《第六届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 30 日