

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-014

中船汉光科技股份有限公司 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

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议通知于2026年2月26日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2026年2月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事7名，董事韩晓娜、许江涛以通讯表决方式出席本次会议。本次会议公司全体董事推举董事黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

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、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经董事会审议，通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则

(2025年修订)》《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(2025年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长1人,选举董事黄立新先生为中船汉光科技股份有限公司第六届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会审议,通过了《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(2025年修订)》《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(2025年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会4个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为第六届董事会各专门委员会召集人及委员。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘

任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015））。

逐项表决情况如下：

（一）选举许江涛先生、刘锦辉先生、黄立新先生为提名委员会委员，其中许江涛先生为召集人，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）选举李文昌先生、许江涛先生、汪学文先生为审计委员会委员，其中李文昌先生为召集人，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）选举刘锦辉先生、李文昌先生、张建昌先生为薪酬与考核委员会委员，其中刘锦辉先生为召集人，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）选举黄立新先生、刘锦辉先生、杨宏亮先生、韩晓娜女士、苏电礼先生为战略委员会委员，其中黄立新先生为召集人，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司设总经理 1 人，聘任苏电礼先生为中船汉光科技股份有限公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经第六届提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会审议，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任杨旭东先生、王冬雪女士为中船汉光科技股份有限公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经第六届提名委员会第一次会议审议通过。

逐项表决情况如下：

（一）聘任杨旭东先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）聘任王冬雪女士为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任王冬雪女士为中船汉光科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经第六届提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会审议，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任李欢先

生为中船汉光科技股份有限公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经第六届提名委员会第一次会议、第六届审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任张兰女士为中船汉光科技股份有限公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议；
2. 第六届提名委员会第一次会议审核意见；
3. 第六届审计委员会第一次会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2026年2月26日