

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-044
道明光学股份有限公司独立董事提名人声明

提名人道明光学股份有限公司董事会 现就提名 金盈 为道明光学股份有限公司 第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任道明光学股份有限公司 第五 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本人认为被提名符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
 是 否
如否,请详细说明:
二、被提名符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
 是 否
如否,请详细说明:
三、被提名符合公司章程规定的独立董事任职条件。
 是 否
如否,请详细说明:
四、被提名已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
 是 否
如否,请详细说明:
五、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
六、被提名担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
七、被提名担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
八、被提名担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
九、被提名担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
十、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管

理人员任职资格监管办法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
十一、被提名担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
十二、被提名担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
十三、被提名担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
十四、被提名具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
 是 否
如否,请详细说明:
十五、被提名及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
 是 否
如否,请详细说明:
十六、被提名及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股份,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
 是 否
如否,请详细说明:
十七、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
 是 否
如否,请详细说明:
十八、被提名及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
 是 否
如否,请详细说明:
十九、被提名不是为公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
 是 否
如否,请详细说明:
二十、被提名不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的控股股东的单位任职。

是 否
如否,请详细说明:
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
 是 否
如否,请详细说明:
二十二、最近十二个月内,被提名、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名独立性的情形。
 是 否
如否,请详细说明:
二十三、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
 是 否
如否,请详细说明:
二十四、被提名不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
 是 否
如否,请详细说明:
二十五、被提名不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
 是 否
如否,请详细说明:
二十六、被提名最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 是 否
如否,请详细说明:
二十七、被提名不是因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
 是 否
如否,请详细说明:
二十八、被提名不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
 是 否
如否,请详细说明:
二十九、包括公司在内,被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
 是 否
如否,请详细说明:
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
 是 否
如否,请详细说明:
三十一、本提名已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详

细信息予以公示。
 是 否
如否,请详细说明:
三十二、被提名人在过往任职独立董事期间,不存在连续两次亲自出席上市公司董事会会议的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:
三十三、被提名人在过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的三分之二的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:
三十四、被提名人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:
三十五、被提名最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
 是 否
如否,请详细说明:
三十六、被提名不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
 是 否
如否,请详细说明:
三十七、被提名不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:
三十八、被提名不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
如否,请详细说明:
声明人郑重声明:
本提名保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名授权公司董事会秘书将本声明的内容及通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所并对外公告,董事会秘书的上述行为视为为本提名行为,由本提名承担相应的法律责任。

提名人(盖章):道明光学股份有限公司
董事会
2020年7月10日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-045
道明光学股份有限公司独立董事候选人声明

声明人蔡宁,作为道明光学股份有限公司 第五 届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
 是 否
如否,请详细说明:
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
 是 否
如否,请详细说明:
三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
 是 否
如否,请详细说明:
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
 是 否
如否,请详细说明:
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
 是 否
如否,请详细说明:
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
 是 否
如否,请详细说明:
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股份,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
 是 否
如否,请详细说明:
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
 是 否
如否,请详细说明:
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
 是 否
如否,请详细说明:
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
 是 否
如否,请详细说明:
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的控股股东的单位任职。
 是 否
如否,请详细说明:
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
 是 否
如否,请详细说明:

如否,请详细说明:
二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
 是 否
如否,请详细说明:
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
 是 否
如否,请详细说明:
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
 是 否
如否,请详细说明:
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
 是 否
如否,请详细说明:
二十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 是 否
如否,请详细说明:
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
 是 否
如否,请详细说明:
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
 是 否
如否,请详细说明:
二十九、包括公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
 是 否
如否,请详细说明:
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
 是 否
如否,请详细说明:
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
 是 否
如否,请详细说明:
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次亲自出席上市公司董

事会议的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的三分之二的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
 是 否
如否,请详细说明:
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
 是 否
如否,请详细说明:
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
如否,请详细说明:
声明人郑重声明:
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职务,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所并对外公告,董事会秘书的上述行为视为为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署): 蔡宁
2020年7月10日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-042
道明光学股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人道明光学股份有限公司董事会 现就提名 蔡宁 为道明光学股份有限公司 第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任道明光学股份有限公司 第五 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本人认为被提名符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
 是 否
如否,请详细说明:
二、被提名符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
 是 否
如否,请详细说明:
三、被提名符合公司章程规定的独立董事任职条件。
 是 否
如否,请详细说明:
四、被提名已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
 是 否
如否,请详细说明:
五、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
六、被提名担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
七、被提名担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
八、被提名担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
九、被提名担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
十、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管

理人员任职资格监管办法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
十一、被提名担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
十二、被提名担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
十三、被提名担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
 是 否
如否,请详细说明:
十四、被提名具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
 是 否
如否,请详细说明:
十五、被提名及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
 是 否
如否,请详细说明:
十六、被提名及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股份,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
 是 否
如否,请详细说明:
十七、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
 是 否
如否,请详细说明:
十八、被提名及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
 是 否
如否,请详细说明:
十九、被提名不是为公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
 是 否
如否,请详细说明:
二十、被提名不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的控股股东的单位任职。

是 否
如否,请详细说明:
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
 是 否
如否,请详细说明:
二十二、最近十二个月内,被提名、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名独立性的情形。
 是 否
如否,请详细说明:
二十三、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
 是 否
如否,请详细说明:
二十四、被提名不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
 是 否
如否,请详细说明:
二十五、被提名不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
 是 否
如否,请详细说明:
二十六、被提名最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 是 否
如否,请详细说明:
二十七、被提名不是因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
 是 否
如否,请详细说明:
二十八、被提名不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
 是 否
如否,请详细说明:
二十九、包括公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
 是 否
如否,请详细说明:
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
 是 否
如否,请详细说明:
三十一、本提名已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
 是 否
如否,请详细说明:
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次亲自出席上市公司董

事会议的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次亲自出席上市公司董事会会议的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:
三十四、被提名人在过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之二的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:
三十五、被提名最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
 是 否
如否,请详细说明:
三十六、被提名不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
 是 否
如否,请详细说明:
三十七、被提名不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 是 否 不适用
如否,请详细说明:
三十八、被提名不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
如否,请详细说明:
声明人郑重声明:
本提名保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名授权公司董事会秘书将本声明的内容及通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所并对外公告,董事会秘书的上述行为视为为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):道明光学股份有限公司
董事会
2020年7月10日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-036
道明光学股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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
1、道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2020年7月4日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2020年7月10日上午10:30以现场表决方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人。
4、本次会议由董事长胡智彪主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查,公司董事会同意提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡智强先生、陈耀军先生、张亚东先生、陈文甲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
会议采取逐一表决方式,审议通过了第五届董事会非独立董事候选人:
(1)会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过胡智彪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
(2)会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过胡智雄先生为公司第五

届董事会非独立董事候选人;
(3)会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过胡智强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
(4)会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过陈耀军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
(5)会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过张亚东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
(6)会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过陈文甲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
经审慎核查,董事会一致认为:上述人员的任职资格符合担任公司非独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任董事情形。第五届非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。
公司独立董事已对董事会换届事项发表独立意见,同意上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
非独立董事简历及换届具体内容详见 2020年7月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-039)。
本次会议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会提议审查,公司董事会同意提名陈勇先生、蔡宁先生、金盈女士为公司第五届董事会独立董事候选人,以上任期自 股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下:
(1)会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过陈勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
(2)会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过蔡宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
(3)会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过金盈女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
经审慎核查,董事会一致认为:上述人员的任职资格符合担任公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任独立董事情形。第五届独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案无异议后,方可担任非独立董事候选人,一并提交公司董事会审议。
第四届董事会上上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事简历及换届具体内容详见 2020年7月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-039)。

本次会议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。
3、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于第五届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》
本次会议审议通过了《关于第五届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》,同意根据同行业独立董事薪酬水平,结合公司实际情况拟定第五届董事会独立董事在公司任职期间的年度薪酬为8万元/年/人(税前),独立董事就上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
该议案案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。
4、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,决定于2020年7月27日(星期一)下午13:00召开2020年第三次临时股东大会,审议本次董事会通过并提交股东大会审议的议案。详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》关于召开2020年第三次临时股东大会的公告(公告编号:2020-038)。
特此公告。

道明光学股份有限公司
董事会
2020年7月10日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-041
道明光学股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。
道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,为了保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,公司第五届监事会设监事3名,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。
公司于2020年7月9日在公司会议室召开职工代表大会,经公司职工代表大

会民主选举,决定推举郭育民先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件),将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。
特此公告。

道明光学股份有限公司
监事会
2020年7月10日

5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经查询最高人民法院网,不属于“失信被执行”人。
郭育民先生,中国国籍,1981年生,无境外永久居留权,中专学历,2007年11月至今,担任本公司员工代表监事,浙江龙游道明光学有限公司副总经理。
郭育民先生持有公司股份468,000股,与公司控股股东及实际控制人,持有公