证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2025-031

广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年7月30日通过电话、邮件等方式向公司全体董事发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订《公司章程》及相关议事规则，并提请股东会授权公司相关部门人员办理工商变更登记备案等相关具体事宜。

《公司章程》全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司控股股东提名陈汉昭先生、郑靷先生、蔡雯女士、杨荣政先生、余军文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人简历详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名彭朝辉先生、颜永洪先生、徐涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人简历详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》。

结合公司经营规模等实际情况，并参照同地区、同行业薪酬水平，拟定独立董事津贴为每人每年10万元（税前）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（6）审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（7）审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（8）审议通过《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。

（9）审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（10）审议通过《关于修订＜对外担保决策管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（11）审议通过《关于修订＜重大经营与对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（12）审议通过《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（13）审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（14）审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（15）审议通过《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。

（16）审议通过《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。

（17）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（18）审议通过《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。

（19）审议通过《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。

（20）审议通过《关于修订＜信息披露暂缓、豁免披露管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（21）审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（22）审议通过《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。

（23）审议通过《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。

上述修订制定的制度中第1、2、3、9、10、11、12、13项尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。上述制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2025年8月12日

证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2025-032

广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月30日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席王珏先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，为贯彻落实新修订的《公司法》的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，由公司董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。

该项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会
2025年8月12日

证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2025-033

广东光华科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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》等有关规定，公司进行董事会换届选举，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名，具体情况如下：

公司于2025年8月11日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司控股股东提名陈汉昭先生、郑靷先生、蔡雯女士、杨荣政先生、余军文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名彭朝辉先生、颜永洪先生、徐涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中彭朝辉先生为会计专业人士（上述董事候选人简历详见公告附件）。

彭朝辉先生、颜永洪先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，徐涛先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事候选人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二分之一，独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2025年8月12日

附件：

广东光华科技股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈汉昭：男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士，本科毕业于中国人民解放军军事经济学院经济管理专业。1980年迄今就职于公司，曾担任生产部经理、销售部经理、采购部经理、总经理等职务，2005年被聘为“全国化学标准化技术委员会化学试剂分技术委员会（SAC/TC63/SC3）委员”，2010年被评为“广东省企业安全生产工作先进个人”。现任公司董事长。

陈汉昭先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；截至目前，陈汉昭先生持有公司股份24,912,880股，占公司股本总额的5.36%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

2、郑靷：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士。1987年迄今就职于公司，曾担任技术部经理、市场部经理、金华大总经理、公司副总经理等职务，现任公司董事、总经理。

郑靷先生为公司控股股东、实际控制人之一，与持股5%以上的股东郑创发先生为父子关系、与郑侠先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，郑靷先生持有公司股份25,912,880股，占公司股本总额的5.57%。郑靷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

3、杨荣政：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于四川大学高分子科学与工程专业，研究生毕业于中山大学工商管理专业，四川大学工学学士、中山大学工商管理学硕士，曾就职于长兴（广州）电子材料有限公司，2005年迄今就职于公司，曾任供应链部经理、人力资源部经理、总经理助理等职务，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

杨荣政先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，杨荣政先生持有公司股份178,300股，占公司股本总额的0.04%。杨荣政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

4、蔡雯：女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于天津商学院会计学专业，经济学学士、中级会计师职称、注册会计师、注册税务师，曾任广东羊城会计师事务所项目经理。2008年迄今就职于公司，现任公司董事、财务总监。

蔡雯女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，蔡雯女士持有公司股份333,300股，占公司股本总额的0.07%。蔡雯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

5、余军文：男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于南昌大学应用化学专业，研究生毕业于南昌大学应用化学研究所精细有机催化方向专业，南昌大学理学学士、工学硕士，曾在国内外刊物发表多篇学术论文。2003年迄今就职于公司，曾担任市场部经理、工程中心副主任、总经理助理、广州金华大公司总经理、东硕科技总经理等职务，具有多年公司运营、营销管理及市场开发工作经验。现任公司董事。

余军文先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，余军文先生未持有公司股份。余军文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、彭朝辉：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。企业管理专业本科学历，MBA工商管理硕士，中国注册会计师。曾任职于汕头市金龙（集团）有限公司、汕头证券股份有限公司、汕头市商业银行股份有限公司。2002年11月起至2018年10月任汕头市金正会计事务所合伙人。2018年10月至2021年5月任职山西广和山水文化传播股份有限公司副总经理。2021年6月至今，任职深圳优维尔科技有限公司副总裁/财务中心长。兼职情况：2024年2月起任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事。

彭朝辉先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

2、颜永洪：1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语大学，本科学历。曾任汕头超声印制板有限公司市场部国际营销、中国印刷电路行业协会国际交流部主任、信息部主任、副秘书长、世界电子电路理事会副秘书长、秘书长。厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事，现兼任中国电子电路行业协会副秘书长、厦门弘信电子科技集团股份有限公司专家顾问，上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事，广东伊顿电子科技股份有限公司独立董事。

颜永洪先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

3、徐涛：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，电站系统及其控制专业博士学历，教授，博士生导师。曾任职于华南理工大学、中山大学、香港城市大学。2011年2月起至2015年9月任华南理工大学副研究员。2015年10月至2017年6月任中山大学副研究员。2015年9月至2017年6月任香港城市大学研究员。2017年10月至今，任广州大学“百人计划”特聘教授，及2023年4月至今，任中国农业大学三亚研究院兼职教授。

徐涛先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2025-034

广东光华科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次：2025年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

公司2025年8月11日召开的第五届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案》，决定于2025年9月2日召开公司2025年第一次临时股东会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年9月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票的具体时间为2025年9月2日9:15- 15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年8月28日

7. 出席对象：

（1）截至2025年8月28日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）。

二、会议审议事项

1、审议事项如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的其他所有提案	√
	累积投票提案（采用等额选举）	
1.00	《关于选举公司第六届非独立董事的议案》	应选人数（5）人
1.01	选举陈汉昭先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举郑靷先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举蔡雯女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨荣政先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举余军文先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举彭朝辉先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举颜永洪先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举徐涛先生为公司第六届董事会独立董事	√
	非累积投票提案	
3.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
4.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	逐项审议《关于修订公司部分内部制度的议案》	作为投票对象的子议案数：8
5.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
5.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
5.03	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√
5.04	《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》	√
5.05	《关于修订＜对外担保决策管理制度＞的议案》	√
5.06	《关于修订＜重大经营与对外投资管理制度＞的议案》	√
5.07	《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》	√
5.08	《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》	√

以上议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，内容详见2025年8月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》。

以上提案1、提案2以累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独 立董事5名，独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

上述提案3属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次股东会将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间（2025年9月1日17点）前送达公司证券部（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

2. 登记时间：2025年9月1日（星期一）9:00-17:00

3. 登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

5. 会议联系方式

（1）联系人：杨荣政、陈锋

（2）电 话：0754-88211322

（3）传 真：0754-88110058

（4）邮箱：stock@ghtech.com

6. 会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

广东光华科技股份有限公司董事会
2025年8月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年9月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月2日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月2日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

广东光华科技股份有限公司：

本人（委托人）　　现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份股。兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技召开的2025年第一次临时股东会，并按以下权限代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	打勾栏目可以投票		
	累积投票提案（采用等额选举）		√栏填写表决权票数		
1.00	《关于选举公司第六届非独立董事的议案》		应选人数（5）人		
1.01	选举陈汉昭先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举郑靷先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举蔡雯女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举杨荣政先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举余军文先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第六届独立董事的议案》		应选人数（3）人		
2.01	选举彭朝辉先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举颜永洪先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举徐涛先生为公司第六届董事会独立董事	√			
	非累积投票提案		√栏填写表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
3.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
4.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5.00	逐项审议《关于修订公司部分内部制度的议案》	作为投票对象的子议案数：8			
5.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√			
5.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			
5.03	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√			
5.04	《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》	√			
5.05	《关于修订＜对外担保决策管理制度＞的议案》	√			
5.06	《关于修订＜重大经营与对外投资管理制度＞的议案》	√			
5.07	《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》	√			
5.08	《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》	√			

注：1. 每项累计投票提案，以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举表决权票数超过其拥有选举表决权票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

2. 每项非累计投票提案，请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

3. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时止。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量（股）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：年　月　日

证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2025-035

广东光华科技股份有限公司 关于选举职工董事公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日在公司会议室以现场会议的形式召开了公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举高万里先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事。高万里先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

职工董事高万里先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届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二分之一。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2025年8月13日

附件：

简 历

高万里：男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于陕西科技大学，陕西科技大学学士。2019年迄今就职于公司，曾担任新能源技术总监，新能源事业部副总经理，新能源事业部总经理等职务，具有多年技术开发管理、公司运营等工作经验。

高万里先生未持有公司股份，与公司其他董事、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司职工代表董事的任职资格的条件。

证券代码：600150　　证券简称：中国船舶　　公告编号：2025-060

中国船舶工业股份有限公司 关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东收购请求权实施的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次异议股东收购请求权行权价格为30.02元/股。异议股东行使收购请求权，相当于以30.02元/股的价格将异议股份出售给收购请求权提供方，成功有效申报收购请求权的异议股东将以30.02元/股的行权价格获得现金对价。

● 2025年8月12日，公司股票收盘价为38.50元/股，相较本次收购请求权行权价格30.02元/股溢价28.25%，若公司异议股东行使收购请求权，将可能导致一定亏损，敬请异议股东注意风险。

● 本公告仅对公司异议股东收购请求权相关事宜进行说明，不构成对投资者申报行权的建议。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国船舶”）已于2025年8月5日在指定信息披露媒体披露了《中国船舶工业股份有限公司关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东收购请求权实施公告》（公告编号：2025-058）。

本次异议股东收购请求权行权价格为30.02元/股。异议股东行使收购请求权，相当于以30.02元/股的价格将异议股份出售给收购请求权提供方，成功有效申报收购请求权的异议股东将以30.02元/股的行权价格获得现金对价。2025年8月12日，公司股票收盘价为38.50元/股，相较本次收购请求权行权价格30.02元/股溢价28.25%，若公司异议股东行使收购请求权，将可能导致一定亏损，敬请异议股东注意风险。

本公告仅对公司异议股东收购请求权相关事宜进行说明，不构成对投资者申报行权的建议。

一、异议股东收购请求权申报基本情况

（一）异议股东

有权行使收购请求权的中国船舶异议股东是指在公司2025年第一次临时股东大会上就《关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的议案》及逐项表决的各项子议案和《关于签署附生效条件的〈中国船舶与中国重工之换股吸收合并协议〉的议案》表决时均投出有效反对票，并且自公司2025年第一次临时股东大会的股权登记日起，作为有效登记在册的股东，一直持续持有代表该反对权利的股票直至中国船舶异议股东收购请求权实施日，同时在规定时间里成功履行相关申报程序的中国船舶股东。非异议股东的申报无效。

在