

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议（临时会议）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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于2021年6月28日在公司432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年6月22日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

胡广文先生因已达到退出干部岗位的年龄，于2021年6月18日辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经烽火科技集团有限公司推荐，现提名黄宣泽先生为公司董事候选人，任期至公司第六届董事会届满。

黄宣泽先生简历见附件一。

独立董事就补选董事事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

该议案须提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

公司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。

二、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

胡广文先生因已达到退出干部岗位的年龄，于 2021 年 6 月 18 日辞去公司总经理职务。根据提名委员会考察推荐，经董事长提名，决定聘请黄宣泽先生任公司总经理，任期与本届经营班子任期一致（自 2021 年 6 月 28 日起至 2022 年 8 月 23 日止）。

黄宣泽先生简历见附件一。

独立董事就总经理的聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于聘请公司其他高级管理人员的议案》

有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

余向红先生因个人原因，于 2021 年 6 月 18 日辞去公司副总经理职务。根据提名委员会考察推荐，经总经理提名，决定聘请卜勤练先生、张军先生任公司副总经理，任期与本届经营班子任期一致（自 2021 年 6 月 28 日起至 2022 年 8 月 23 日止）。

卜勤练先生、张军先生简历见附件二。

独立董事就公司其他高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日

附件一：黄宣泽先生简历

黄宣泽先生：1968年1月生，硕士，正高级工程师。1990年7月毕业于华中理工大学（现华中科技大学）光电子技术专业。现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理。曾任武汉邮电科学研究院光纤光缆部技术人员，邮电部固体器件研究所研究室技术人员、副主任、主任等职务。

黄宣泽先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。黄宣泽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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。

黄宣泽先生现时持有公司306,200股股份（限制性股票）。经公司在最高人民法院网查询，黄宣泽先生不属于“失信被执行人”。

附件二：卜勤练先生、张军先生简历

卜勤练先生：1976年9月生，硕士，正高级工程师。2005年6月毕业于华中科技大学光学工程专业。现任武汉光迅科技股份有限公司总经理助理兼传输产品业务部总经理。曾任武汉邮电科学研究院固体器件研究所工程师，武汉光迅科技股份有限公司产品制造一部副经理、经理，传输产品业务部副总经理、总经理等职务。

卜勤练先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。卜勤练先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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。

卜勤练先生现时持有公司200,600股股份（限制性股票）。经公司在最高人民法院网查询，卜勤练先生不属于“失信被执行人”。

张军先生：1977年12月生，硕士，正高级工程师。2002年7月毕业于西安交通大学机械电子工程专业。现任武汉光迅科技股份有限公司总经理助理兼接入产品业务部总经理。曾任武汉电信器件有限公司工程师、产品经理，武汉光迅科技股份有限公司FTTH产品线经理，数据与接入产品业务部副总经理、总经理等职务。

张军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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。

张军先生现时持有公司200,100股股份（限制性股票）。经公司在最高人民法院网查询，张军先生不属于“失信被执行人”。