

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2020-003

中船重工汉光科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2021 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 2021 年 3 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，出席现场会议董事 2 名，董事杨联明、吴荣斌、童东风、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公司监事、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》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

因王孟军先生提出辞去第四届董事会董事及战略委员会委员职务，公司持股 5%以上股东河北汉光重工有限责任公司提名，拟补选张海君先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审

议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经汪学文先生提名，在股东大会同意选举张海君先生为公司董事后，选举张海君先生担任战略委员会委员，任期自张海君先生当选公司董事之日起至第四届董事会届满之日。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 3 月 18 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。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 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-005)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 1 日

附件：

张海君先生简历

张海君，男，1981年5月出生，汉族，辽宁朝阳人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。历任河北汉光重工有限责任公司技术中心副主任、光电系统部副部长，现任河北汉光重工有限责任公司装备系统部部长，某武器系统总师。期间曾获得国务院特殊津贴，中船重工集团公司科技进步二等奖、三等奖，公安部科学技术三等奖，邯郸市科技进步三等奖；申报国防专利2项；发表了《基于图像识别的光电被动测距技术》等数篇论文；被评选为河北省“三三三人才工程”第三层次人选以及“河北省百名军工核心人才”。

截至本公告披露日，张海君先生目前未持有公司股份，在公司5%以上股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形。