

证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2023-069

浙江夜光明光电科技股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江夜光明光电科技股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并

与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第二章 会议的召集和通知

第三条 公司每年至少召开两次独立董事专门会议。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。

第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

第五条 独立董事专门会议由召集人在会议召开前 3 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。

会议通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日期。

第三章 会议的审议事项

第六条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：

- （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- （二）向董事会提请召开临时股东大会；
- （三）提议召开董事会会议。

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第七条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：

- （一）应当披露的关联交易；
- （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
- （三）如公司拟被收购的，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
- （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第八条 独立董事专门会议应当对董事、高级管理人员的被提名人任职资格进行审查，就下列事项向董事会提出建议：

- （一）提名或者任免董事；
- （二）聘任或者解聘高级管理人员；
- （三）董事、高级管理人员的薪酬；
- （四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
- （五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
- （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第九条 除本制度第六条至第八条规定的事项外，独立董事专门会议还可以根据需要研究讨论公司其他事项：

- （一）依法公开向股东征集股东权利；
- （二）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
- （三）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
- （四）变更募集资金用途、使用闲置募集资金投资理财产品、闲置募集资金暂时用于补充流动资金、超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款、以募集资金置换自筹资金等；
- （五）重大资产重组、股份回购；
- （六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；
- （七）财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见；
- （八）董事会因故无法对定期报告形成决议；
- （九）公司拟申请股票从北京证券交易所退市、申请转板或向境外其他证券交易所申请股票上市；
- （十）法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他职权。

第四章 会议的表决和记录

第十条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、

书面表决以及通讯表决方式。

第十一条 独立董事专门会议应当制作会议记录，并载明下列事项：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席会议的独立董事姓名；
- （三）审议的议案；
- （四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
- （五）独立董事发表的意见。

独立董事的意见类型包括：同意、保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。

独立董事应当对会议记录签字确认。

第五章 附则

第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。

第十四条 本制度经董事会通过之日起生效施行，本制度的修改需经董事会批准。

第十五条 本制度由董事会负责解释。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日