

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2023）026 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2023 年 4 月 24 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年第一季度报告》（公告编号：（2023）028 号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任钱滔女士担任公司副总经理分管人力资源工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：（2023）029 号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
- 2、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2023年4月25日