

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2025-038

## 道明光学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年11月7日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次董事会会议于2025年11月13日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人，其中胡锋先生、陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士采取通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长胡智彪先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟补选胡敏超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

根据公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，经本次

会议审议，同意补选胡敏超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-039）。

## **2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

本次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 13:00 开始召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 13 日