

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2025-028

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年11月17日在杭州市余杭区爱橙街198号公司控股股东中电海康集团有限公司A座14楼会议室召开，会议通知于2025年11月13日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于选举杨超先生为第九届董事会非独立董事候选人

的议案》

鉴于范文先生因退休原因辞去公司董事、副总经理职务，经公司董事会提名委员会审核，选举杨超先生为公司第九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第九届董事会届满之日止，其个人简历附后。

该议案经提名委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。本次选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于缪建新先生申请辞去公司常务副总经理（代行总经理职责），经公司董事会提名委员会审核，聘任杨超先生为公司副总经理（主持工作）、聘任缪建新先生、闻潮华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见附后。

该议案经董事会提名委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 11 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

凤凰光学股份有限公司

2025 年 11 月 19 日

附：第九届董事会非独立董事候选人及高级管理人员简历

杨超先生：1987 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2012 年起历任中电海康集团助理工程师、工程师、高级工程师。2018 年起历任中电海康集团有限公司团委书记、创新赋能中台党总支副书记（主持工作）、党总支书记；2023 年 1 月至今兼任浙江意博高科技术有限公司董事；2023 年 12 月至今任凤凰光学股份有限公司副总经理。

缪建新先生：1964 年出生，大学本科，工程师，曾任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长，凤凰光学股份有限公司董事、副总经理，凤凰光学（广东）有限公司董事长，凤凰光学（上海）有限公司董事长，江西凤凰富士能光学有限公司董事长等职。2015 年 8 月至 2016 年 12 月任凤凰光学股份有限公司总经理；2016 年 12 月至 2019 年 12 月任凤凰光学股份有限公司董事、常务总经理。2019 年 12 月 2023 年 12 月任凤凰光学股份有限公司副总裁。2023 年 12 月至 2025 年 11 月任凤凰光学股份有限公司常务副总经理（代行总经理职责）。

闻潮华先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士，高级工程师。2017 年起曾任浙江海康科技有限公司质量总监、浙江海康科技有限公司总经理助理、凤凰光学股份有限公司智能控制事业部副总经理。2023 年 12 月 5 日至 2025 年 9 月 11 日任凤凰光学股份有限公司职工监事。2024 年 7 月至今任凤凰智能电子（杭州）有限公司轮值总经理。