1
证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱公告编号：2023-001 广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容ⵍ的
号濄

2
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，同步修订了《董事会议事规则》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》
（2023 年 1 月）。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举戴俊威先生
为第六届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会科学决策水平，并适应现阶段
业务经营及未来发展的实际需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公
司董事会成员人数拟由 7 名调整为 9 名。经公司实际控制人提名，董事会提名委
员会审查，拟提名戴俊威先生为第六届董事会非独立董事候选人。本次董事任期
为自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事、
监事辞职及补选监事、变更高级管理人员的公告》、《独立董事关于第六届董事
会第十二次会议相关事项的独立意见》。
5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举李振江先生
为第六届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会科学决策水平，并适应现阶段
业务经营及未来发展的实际需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公
司董事会成员人数拟由 7 名调整为 9 名。经公司实际控制人提名，董事会提名委
员会审查，拟提名李振江先生为第六届董事会非独立董事候选人。本次董事任期
为自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事、
监事辞职及补选监事、变更高级管理人员的公告》、《独立董事关于第六届董事

3
会第十二次会议相关事项的独立意见》。
6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任李振江先生
为公司总经理的议案》。
同意聘任李振江先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事、
监事辞职及补选监事、变更高级管理人员的公告》、《独立董事关于第六届董事
会第十二次会议相关事项的独立意见》。
7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任汤浩先生为
公司财务负责人的议案》。
同意汤浩先生担任公司财务负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事、
监事辞职及补选监事、变更高级管理人员的公告》、《独立董事关于第六届董事
会第十二次会议相关事项的独立意见》。
8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年
第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 1 月 30 日 14:30 在本公司召开 2023 年第一次临时股东大
会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
2023 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十二次会议决议》
2、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日