关规定，公司第三届董事会提名卢盛林先生、卢治临先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人（不包含职工代表董事），任职期限自股东大会审议通过之日起
至第四届董事会任期结束之日止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于董事会换届选举的公告》。
（六）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议
案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司第三届董事会提名张燕琴女士、邓定远先生、陈桂林先生、谢春晓
先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起
至第四届董事会任期结束之日止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于董事会换届选举的公告》。
（七）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.取消监事会情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相
关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职
权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、
法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
2.修订《公司章程》情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公
司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。
公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的
工商备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。
广东奥普特科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日