

# 亿晶光电科技股份有限公司

## 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议的通知和材料，于2024年3月26日以电子邮件的方式发出，该次会议于2024年4月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在征得被提名人同意后，公司董事会提名委员会对被提名人的任职条件、资格进行审核，同意刘强先生、孙铁囤先生、张婷女士、陈江明先生、胡婧女士、李建存先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会对该议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司

2024年第二次临时股东大会采取累积投票制的方式进行选举表决。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

## **2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在征得被提名人同意后，公司董事会提名委员会对被提名人的任职条件、资格进行审核，同意张智明先生、沈险峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。沈险峰先生、谢永勇先生任期为自股东大会通过之日起至2025年5月30日止，张智明先生任期自股东大会通过之日起三年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会对该议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会采取累积投票制的方式进行选举表决。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

## **3、审阅听取《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，并提请股东大会授权公司第八届董事会并转授公司管理层办理董监高责任险业务相关的一切事宜，以及在授权期内于董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，授权期与第八届董事会、监事会任期一致。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-014）。

#### **4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关召开公司 2024 年第二次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日