

# 亿晶光电科技股份有限公司

## 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）于2024年4月18日召开了公司2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会成员，为保障董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免第八届董事会第一次会议通知时限要求。本次董事会以口头通知方式发出，该次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事共同推举刘强先生主持本次董事会，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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举刘强先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，刘强先生担任公司董事长后将担任公司法定代表人。董事会将授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记等事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》**

同意公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略发展与 ESG 委员会委员：刘强先生、张智明先生、孙铁圉先生，其中刘强先生为战略发展与 ESG 委员会主任/召集人。

2、审计委员会委员：谢永勇先生、沈险峰先生、胡婧女士，其中谢永勇先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事，且谢永勇先生为会计专业人士，由其担任审计委员会主任/召集人。

3、提名委员会委员：沈险峰先生、刘强先生、谢永勇先生，其中沈险峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事，由沈险峰先生担任提名委员会主任/召集人。

4、薪酬与考核委员会委员：张智明先生、沈险峰先生、张婷女士，其中张智明先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事，由张智明先生担任薪酬与考核委员会主任/召集人。

董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。其中独立董事沈险峰先生、谢永勇先生任期为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 5 月 30 日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任刘强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对聘任刘强先生为总经理进行了资格审核，并发表了核查意见，详细内容请见同日登载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董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》**

同意聘任孙铁围先生、张婷女士为公司副总经理；陈江明先生为公司董事会秘书；傅小军先生为公司财务总监（财务负责人）；并同意聘任杨伟豪先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表的任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对聘任的全体高级管理人员进行了资格审核，另外公司董事会审计委员会对聘任的财务总监（财务负责人）进行了任职资格核查，并发表了核查意见，详细内容请见同日登载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董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的核查意见》《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于聘任公司财务总监（财务负责人）的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述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、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 4 月 19 日