

三安光电股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

三安光电股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于 2020 年 1 月 7 日上午 9 点以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长林志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了调整公司第九届董事会下属委员会人员组成的议案。

因公司第九届董事会董事任职人员发生了变化，结合实际情况，经董事会研究决定调整公司第九届董事会下属委员会人员组成，调整后具体情况如下：

- 1、董事会战略发展委员会委员由林志强先生、林志东先生、林科闯先生、康俊勇先生及木志荣先生担任，其中林志强先生担任董事会战略发展委员会主任。
- 2、董事会提名委员会委员由康俊勇先生、黄兴李先生、韦大曼先生担任，其中康俊勇先生担任董事会提名委员会主任。
- 3、董事会薪酬与考核委员会委员由木志荣先生、康俊勇先生、林志强先生担任，其中木志荣先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。
- 4、董事会审计委员会委员由黄兴李先生、木志荣先生、林志东先生担任，其中黄兴李先生担任董事会审计委员会主任。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
二〇二〇年一月八日