

聚光科技（杭州）股份有限公司  
第三届董事会第二十三次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2022年1月21日以电子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第三届董事会第二十三次会议通知。会议于2022年1月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应参加表决5人，实际参加表决5人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，现场会议由顾海涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会近日收到公司董事、总经理孙越先生的辞职报告，孙越先生因个人工作原因，申请辞去公司董事、董事会专门委员会、总经理等相关职务。孙越先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司各项业务正常开展，孙越先生仍将继续履行公司董事职责至新任董事产生。同时，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名何源先生为公司第三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至公司第三届董事会董事任期届满之日止。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事候选人及聘任总经理的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司经营需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任韩双来先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至

公司第三届董事会届满为止。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事候选人及聘任总经理的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年2月17日召开2022年第二次临时股东大会。具体内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十六日