

深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年9月11日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年9月8日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

经审议，全体董事一致同意补选刘长青先生为公司第五届董事会独立董事，刘长青先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意补选刘长青先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后的专业委员会成员如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员会成员
审计委员会	刘长青	林海望、李琼
薪酬与考核委员会	卢北京	杨遇春、刘长青
提名委员会	李琼	黄勇、卢北京
战略委员会	黄勇	蔡启上、李琼

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 9 月 28 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日