

江苏日久光电股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司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

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年3月11日下午16:30在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在日久光电公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人，全员现场参会。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

鉴于公司第四届董事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈超先生为公司董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

陈超先生的简历公司于2024年2月22日《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举了第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下：

1、审计委员会

主任委员：任永平（独立董事）

委员：孔烽（独立董事）、翁苗（非独立董事）

2、提名委员会

主任委员：张雅（独立董事）

委员：孔烽（独立董事）、陈超（非独立董事）

3、薪酬与考核委员会

主任委员：任永平（独立董事）

委员：张雅（独立董事）、陈超（非独立董事）

4、战略委员会

主任委员：陈超（非独立董事）

委员：孔烽（独立董事）、王志坚（非独立董事）

各专门委员会成员的简历公司于 2024 年 2 月 22 日《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：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》。

鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行了任职资格审查，公司董事会同意聘任陈超先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

陈超先生的详见公司于 2024 年 2 月 22 日《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。

本议案经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行了任职资格审查，公司董事会同意聘任王志坚先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

王志坚先生的简历公司于 2024 年 2 月 22 日《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。

本议案经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行了任职资格审查和审计委员会审核，公司董事会同意聘任余寅萍女士为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

余寅萍女士的简历公司于 2024 年 2 月 22 日《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。

本议案经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行了任职资格审查，公司董事会同意聘任徐一佳女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

徐一佳女士的简历公司于 2024 年 2 月 22 日《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。

本议案经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

徐一佳女士的联系方式：

联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路 509 号

电话：0512-83639672

传真：0512-83639328

电子信箱：info@rnafilms.cn

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事审计委员会提名，公司董事会同意聘任贺璐女士为内部审计部门负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。贺璐女士简历如下：

贺璐，中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，大专学历，中级会计师、非执业注册会计师。曾任江苏日久光电股份有限公司财务部科长、财务部副经理，现任江苏日久光电股份有限公司审计经理。

截止本公告日，贺璐女士不直接持有公司股份。员工持股平台之安陆拓仁企业管理合伙企业（有限合伙）其出资比例为0.4808%。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在不适合担任上市公司内审部负责人的情形。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

鉴于公司第四届董事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行了任职资格审查，公司董事会同意聘任王静女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。王静女士简历如下：

王静，中国国籍，无境外永久居留权。1993年出生，本科学历。曾任江苏日久光电股份有限公司财务部会计，现任江苏日久光电股份有限公司证券部助理。

截止本公告日，王静女士不持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在不适合担任上市公司证券事务代表的情形。

王静女士的联系方式：

联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号

电话：0512-83639672

传真：0512-83639328

电子信箱：info@rnafilms.cn

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《江苏日久光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- （四）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- （五）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》；
- （六）《江苏日久光电股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司
董事会

2024年3月12日