

## 成都旭光电子股份有限公司 第十一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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会结束后，以电子邮件、直接送达的方式向当选的各位董事发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 20 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）本次会议由董事刘卫东主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。选举刘卫东为第十一届董事会董事长，任期至公司第十一届董事会届满。

（二）关于推荐董事会各专门委员会委员的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐董事会各专门委员会委员的议案》。选举刘卫东、赖传锬、张纯、袁博、李薇静为第十一届董事会战略委员会委员，其中刘卫东为主任委员。任期至公司第十一届董事会届满。

选举赖传锬、杨立君、贾申利、刘卫东、袁博为第十一届董事会提名委员会委员，其中赖传锬为主任委员。任期至公司第十一届董事会届满。

选举杨立君、赖传锬、贾申利、刘卫东、李薇静为第十一届董事会审计委员会委员，其中杨立君为主任委员。任期至公司第十一届董事会届满。

选举贾申利、杨立君、赖传锬、刘卫东、袁博为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中贾申利为主任委员。任期至公司第十一届董事会届满。

（三）关于聘任公司总经理的议案

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任张纯为公司总经理，任期至公司第十一届董事会届满。（简历见附件）

董事会提名委员会已对张纯先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

（四）关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。同意聘任余宏涛先生为公司副总经理，聘任熊尚荣先生为董事会秘书，聘任陈军平先生为总工程师，任期至公司第十一届董事会届满。（简历见附件）

董事会提名委员会已对余宏涛先生、熊尚荣先生、陈军平先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

（五）关于聘任公司财务总监的议案

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任熊尚荣先生为公司财务总监（财务负责人），任期至公司第十一届董事会届满。（简历见附件）

公司董事会提名委员会已对熊尚荣先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。公司董事会审计委员会同意聘任熊尚荣先生为公司财务总监（财务负责人）。

（六）关于聘任证券事务代表的议案

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任晋晓丽为公司证券事务代表，任期至公司第十一届董事会届满。（简历见附件）

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2024年5月21日

**附件：**

张 纯，男，1964年3月出生，大学本科学历。1999年11月至2004年10月在捷利股份有限公司任财务部经理；2005年4月至12月在广东新的集团公司任财务部经理；2006年1月至2018年2月在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012年2月至2018年1月任成都旭光电子股份有限公司任财务总监（财务负责人）；2018年1月至今任成都旭光电子股份有限公司总经理，2018年5月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。

余宏涛，男，1965年2月出生，电气工程和法律专业双专科学历。高级工程师。1984年至今在成都旭光电子股份有限公司工作，历任市场部副部长、开关管事业部市场部副部长、开关管事业部市场部部长、开关管事业部总经理，2020年4月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。

熊尚荣，男，1971年1月出生，汉族，湖南湘潭人，本科学历，会计师，历任成都银河动力股份有限公司（现更名为中兵红箭股份有限公司）审计部经理兼任银晨网讯科技有限公司财务总监，成都银河动力股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北极星云空间技术股份有限公司财务总监、董事会秘书，成都旭光电子股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任成都旭光电子股份有限公司董事会秘书、财务总监（财务负责人）。

陈军平，男，1968年10月出生，湖北枝江市人，硕士，高级工程师。1991年7月到成都旭光电子股份有限公司工作，历任开关管分厂产品设计师、主任级工程师、科技部副主任、主任、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、技术委员会主任、开关管事业部副总经理，2009年5月至今任成都旭光电子股份有限公司总工程师。

晋晓丽，女，1971年9月出生，本科学历。自成都旭光电子股份有限公司2002年上市以来一直协助董事会秘书完成信息披露、投资者关系管理、股权管理、筹备股东大会和董事会会议等相关工作。现任成都旭光电子股份有限公司证券事务代表。