

江苏亨通光电股份有限公司 关于董事会换届完成的公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”“亨通光电”）于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于《董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》《董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人》的议案，选举产生第九届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《选举公司第九届董事会董事长》《选举公司第九届董事会各专门委员会委员》的议案。现将本次董事会组成情况说明如下：

一、第九届董事会组成情况

董事长：崔巍先生

董事：崔巍先生、钱建林先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、谭会良先生、张建峰先生、陆春良先生、蔡邵宽先生、任晓敏先生、乔久华先生、杨钧辉先生

其中，蔡邵宽先生、任晓敏先生、乔久华先生、杨钧辉先生为独立董事

上述非独立董事及独立董事简历具体请见 2024 年 5 月 15 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于董事会换届的公告》（亨通光电：2024-042 号）。

二、董事会各专门委员会

1、战略与发展委员会

主任委员：崔巍

委员：蔡绍宽（独立董事）、任晓敏（独立董事）、乔久华（独立董事）、
钱建林

2、审计委员会

主任委员：乔久华（独立董事）

委 员：蔡绍宽（独立董事）、杨钧辉（独立董事）、崔巍、钱建林

3、提名委员会

主任委员：蔡绍宽（独立董事）

委 员：乔久华（独立董事）、杨钧辉（独立董事）、崔巍、钱建林

4、薪酬与考核委员会

主任委员：杨钧辉（独立董事）

委 员：乔久华（独立董事）、蔡绍宽（独立董事）、崔巍、鲍继聪

4、环境、社会及治理（ESG）委员会

主任委员：谭会良

委 员：崔巍、鲍继聪、尹纪成、蔡绍宽（独立董事）

公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年六月一日