

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2025-002

## 华映科技（集团）股份有限公司 第九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

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 1 月 21 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会  
2025 年 1 月 22 日