

光启技术股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年5月29日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2025年6月3日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

经控股股东西藏映邦实业发展有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名蓝晏翔先生为公司第五届董事会独立董事候选人，津贴标准与第五届董事会独立董事一致。蓝晏翔先生经公司股东会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告》详见刊登于2025年6月4日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2025年6月4日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月四日