青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025年7月7日
- 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室。
- 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月1日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。
- 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件等有关规定，公司拟聘任徐继平女士为公司

证券事务代表，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-061）。

2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日