京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 7 月 16 日以电话、邮件方式向全体董事送达。

2、本次董事会于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董事长张兆洪先生主持。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会于近日收到董事、战略委员会委员及提名委员会委员、执行委员会委员、副总裁、首席运营官余晓敏先生的书面辞职申请，余晓敏先生因工作调整原因申请辞去公司执行委员会委员、副总裁、首席运营官职务（原定任期至第六届董事会届满即 2026 年 8 月 30 日），辞职后将担任公司董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长、执行委员会主席提名并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任蔡和勋先生担任公司执行委员会委员、副总裁、首席运营官职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议、战略委员会 2025 年第一次会议全票审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司在保证募集资金项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 50,000 万元部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还到募集资金专用账户。同意公司指定在中国光大银行股份有限公司苏州分行（账号：37130188000139894）、中国建设银行股份有限公司义乌分行（账号：33050167625600000131）开设的账户为募集资金补流专户。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；
- 4、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于京东方华灿光电股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》《关于京东方华灿光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司董事会
二零二五年七月二十三日