

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2025-051

深圳市聚飞光电股份有限公司

第六届董事会第九次（临时）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。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”或“聚飞光电”）经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2025年9月10日职工代表大会选举产生职工代表董事后，在公司会议室以现场书面表决结合通讯方式召开第六届董事会第九次（临时）会议。其中柴广跃先生、曹石麟先生、吉杏丹女士以通讯方式参加。应参加董事5人，实参加董事5人，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公司董事长邢美正先生主持。

经会议审议，通过了如下议案：

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会成员的议案》。

鉴于公司原董事周丽丽女士因个人原因向董事会提出辞职，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。经公司2025年职工代表大会第一次会议选举，曹石麟先生补选为第六届董事会职工代表董事，与其他四位董事共同组成董事会战略委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

第六届董事会战略委员会委员调整为：邢美正、李小放、曹石麟、柴广跃、吉杏丹，其中主任委员：邢美正。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2025年9月10日