

青岛丰光精密机械股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 12 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 9 月 12 日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以口头方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。根据《董事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”因今日公司 2025 年第三次临时股东会、2025 年第二次职工代表大会刚刚选举出第五届董事会，为了及时选举董事长、选举审计委员会成员并聘请高级管理人员，故决定在第五届董事会成立后通过口头方式通知立即召开第五届董事会第一次会议审议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

5、会议主持人：半数以上与会董事推举董事李军先生主持。

6、会议列席人员：全体高级管理人员候选人。

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 9 人，实际出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，拟选举董事李军先生为公司第五届董事会董事长、法定代表人，任期与本届董事会一致。

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《职工代表董事、董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-113）。

2、议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，拟选举洪晓明女士、赵春旭先生、吕冬梅女士为董事会审计委员会委员，其中洪晓明为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会一致。

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《关于第五届董事会审计委员会换届的公告》（公告编号：2025-112）。

2、议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，经董事长提名，拟聘任李伟先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

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《职工代表董事、董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-113）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任刘辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

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《职工代表董事、董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-113）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，经董事长提名，拟聘任杨雪女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

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《职工代表董事、董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-113）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，经总经理提名，拟聘任王学良先生为公司财务总监（财务负责人），任期与本届董事会一致。

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《职工代表董事、董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-113）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

（七）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以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，拟聘任徐继平女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

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《职工代表董事、董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-113）。

2、议案表决结果：同意 9 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

（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第七次独立董事专门会议决议》；

（三）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日