

证券代码: 600487

证券简称: 亨通光电

公告编号: 2025-052

号

江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议前公司 3 名董事鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生已离任，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《选举公司第九届董事会非独立董事》等三项议案，决议如下：

一、审议通过关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案；

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会选举孙中林、田国才先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

逐项表决结果如下：

（一）选举孙中林先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（二）选举田国才先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于非独立董事离任暨选举非独立董事及职工代表董事的公告》（公告编号：2025-053 号）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

二、审议通过关于《聘任副总经理兼董事会秘书》的议案；

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王僚俊先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-054 号）。

三、审议通过关于《聘任合规总监》的议案：

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任顾怡倩女士为公司合规总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《亨通光电关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-054 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月九日