

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2026年3月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年2月26日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为了顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

经由公司董事会提名委员会进行资格审核，确认下述人员具备担任上市公司非独立董事的资格，公司董事会同意提名姚浩先生、王雅媛女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名姚浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名王雅媛女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## **2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为了顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

经由公司董事会提名委员会进行资格审核，确认下述人员具备担任上市公司独立董事的资格，公司董事会同意提名张永乐先生、钟红兵先生为第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名张永乐先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名钟红兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

董事会换届选举的公告》。

### **3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

董事会同意于 2026 年 3 月 20 日采用现场结合网络投票的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日