

光智科技股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2026年5月19日以电子邮件的形式送达各位董事。

2. 会议于2026年5月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3. 本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决方式出席会议董事5名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。

4. 会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。本次会议逐项审议通过了提名以下3名非独立董事候选人：

1.1 提名侯振富先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 提名朱世彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

1.3 提名董培云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

上述非独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审查意见。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履行非独立董事职责。公司第六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。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

（二）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。本次会议逐项审议通过了提名以下3名独立董事候选人：

2.1 提名孙建军先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2.2 提名朱日宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2.3 提名刘广民先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

上述独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审查意见。董事会提名委员会认为，上述独立董事候选人具有较高的专业水平、丰富的工作经验、专业知识储备和充分的独立性，且均已取得独立董事任职资格，具备担任公司独立董事的资格和能力，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第六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。第六届董事会独立董事候选人孙建军先生、朱日宏先生、刘广民先生均已取得独立董事资格证书，其中，刘广民先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提名人声明与承诺（孙建军）》《独立董事候选人声明与承诺（孙建军）》《独立董事提名人声明与承诺（朱日宏）》《独立董事候选人声明与承诺（朱日宏）》《独立董事提名人声明与承诺（刘广民）》《独立董事候选人声明与承诺（刘广民）》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量1,485,000股，并于2026年4月3日上市流通。本次限制性股票归属后，公司总股本由137,672,835股增加至139,157,835股，注册资本由人民币137,672,835元增加至人民币139,157,835元。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提议于2026年6月8日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十七次会议决议；

（二）公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2026年5月23日

附件：

非独立董事候选人简历

侯振富先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学历史学系。曾任广东外语外贸大学助教、政治辅导员；曾任职广东省委直属机关单位；2018年11月至今任先导科技集团有限公司联席总裁；2021年7月至今任江苏先导微电子科技有限公司董事；2026年2月至今任先导汇芯（上海）科技投资有限公司董事；2020年3月至今任安徽光智科技有限公司董事；2020年12月至今先后任光智科技股份有限公司董事、董事长。

截至本公告披露日，侯振富先生持有公司股份641,270股，占公司现有总股本比例的0.46%。侯振富先生除在公司实际控制人控制的上述关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，其不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。

朱世彬先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权。先后曾任青岛东方铁塔股份有限公司工艺技术员、广州市卓光化工有限公司稀散金属销售经理、广东先导稀材股份有限公司副总经理；2021年6月至2024年12月先后任光智科技股份有限公司副总经理、董事兼总经理、董事兼副总经理；现任广西田东锦鑫稀有金属材料有限公司董事、广东先导稀材股份有限公司董事、光智科技股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，朱世彬先生持有公司股份180,000股，占公司现有总股本比例的0.13%。朱世彬先生除在公司实际控制人控制的上述关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，其不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。

童培云先生：中国国籍，无境外永久居留权，安徽合肥人，毕业于北京工业大学，硕士学位，2007年9月至2010年9月任比亚迪股份有限公司第四事业部研究部项目组长；2010年11月至2011年4月任美国超晶集团产品应用开发部产品应用经理；2012年7月至2014年12月任广东先导稀材股份有限公司先进材料研究院副总监；2014年7月至2017年10月任优美科先导薄膜技术有限公司运营经理；2017年10月至2019年12月任先导薄膜材料（广东）有限公司运营总经理；2020年1月至今任先导电子科技股份有限公司技术研发副总经理；2017年7月至今任先导电子科技股份有限公司董事；2018年5月至今任Singapore Advanced Thin Film Materials Ltd董事；2019年9月至今任光智科技股份有限公司董事；2020年9月至今任先导薄膜材料（淄博）有限公司董事；2022年9月至今任先导薄膜材料（江苏）有限公司董事；2022年12月至今任先导薄膜材料（安徽）有限公司董事。

截至本公告披露日，童培云先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的上述关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，其不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。

独立董事候选人简历

朱日宏先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1986年毕业于南京理工大学电光学院，获工学学士学位；1991年毕业于南京理工大学电光学院，获工学博士学位。1991年至今，任南京理工大学教师，曾任电光学院教授及副院长、研究生院常务副院长、中国光学学会理事，中国光学会光学测试专业委员会主任，江西联创光电科技股份有限公司独立董事；现任工信部先进发射创新中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任；2022年1月至今在公司任独立

董事。

截至本公告披露日，朱日宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，其不属于失信被执行人，具备独立董事的任职资格。

孙建军先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1986年毕业于陕西师范大学，获学士学位，1993年毕业于西北大学，获硕士学位。曾任侨鑫集团有限公司教育事业部总裁、广东侨鑫培训学院执行院长、广外资产经营公司总经理、广外教育集团总经理、广外MBA教育中心执行主任。现任广州番外投资有限公司顾问委员会主席、广州早晨投资有限公司执行董事。2022年1月至今任光智科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，孙建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，其不属于失信被执行人，具备独立董事的任职资格。

刘广民先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，会计学副教授。1993年8月至2006年4月任哈尔滨市财经学校讲师；2006年4月至今任哈尔滨学院经济管理学院副教授；2024年5月至今任光智科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘广民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不

存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，其不属于失信被执行人，具备独立董事的任职资格。