

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2026-026

无锡和晶科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年5月29日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年5月22日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，根据《公司章程》的相关规定，本次会议由副董事长徐宏斌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举陈耀明先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会董事长以及公司法定代表人（公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，该董事为公司董事长），任期与本届董事会一致。

本议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过《关于补选公司第六届董事会相关专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举陈耀明先生（个人简历详见附件）担任公司第六届董事会战略委员会委员（及主任委员）、公司第六届董事会提名委员会委员，前述委员的任期均与本届董事会一致。

董事会专门委员会	委员会成员	主任委员
董事会战略委员会	1. 陈耀明 2. 徐宏斌 3. 刘渊	陈耀明
董事会提名委员会	1. 强靖雅	强靖雅

	2. 陈耀明	
	3. 刘渊	

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日

附件：陈耀明个人简历

陈耀明，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，于2021年获得北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。陈耀明先生现任公司董事长、招商局资本投资有限责任公司资产管理部负责人，并在下属招商慧合、国协壹号、国协贰号、招商金葵等基金管理人及子公司担任董事，担任多支基金执行事务合伙人委派代表等职务；2009年至2025年期间，先后担任招商局漳州开发区有限公司人事劳动部科长、招商局集团有限公司人力资源部副主任、主任、经理、高级经理，招商局资本投资有限责任公司人力资源部总经理。

截至本次会议召开日，陈耀明先生未持有公司股份，与公司董事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的董事长兼总经理。陈耀明先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。