

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2026 年第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2026年第五次会议的通知。本次会议于2026年7月23日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事长张建军先生、董事阮志毅先生、陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名张建军先生、阮志毅先生、陶浩略先生、陈洪涛先生4人为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期为自股东会通过之日起三年届满。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决结果如下：

- 1.01 选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
- 1.02 选举阮志毅先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.03 选举陶浩略先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.04 选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

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年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士3人为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张秀兰女士为会计专业人士。公司第六届董事会独立董事任期三年，任期为自股东会通过之日起三年届满。

独立董事候选人陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士均已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决结果如下：

2.01 选举陈志华先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.02 选举黄令先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.03 选举张秀兰女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

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年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

3、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经初步测算，公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易新增金额为人民币3,399.29万元（不含税）。

此议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

4、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2026年8月14日召开2026年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会2026年第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日