

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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、会议召开情况

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2026年8月27日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会议于2026年8月17日以电子邮件的方式向所有董事和高管送达了会议通知及文件。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事吴巍、董事黄文娜、独立董事邵世凤、独立董事肖亚红、独立董事李毓麟、职工董事刘烜豪以腾讯会议+通讯表决的方式参加会议）。本次会议由过半数董事推举董事曾三林先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于〈公司2026年半年度报告〉及摘要的议案》。

董事会认为，公司《2026年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议并通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进董事会规范运作和科学决策，董事会同意制定《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》。制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

具体表决情况如下：

2.1 制定《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.2 制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.3 制定《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

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》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，董事会选举产生第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体情况如下：

专业委员会	主任委员	委员组成
提名委员会	肖亚红	肖亚红、邵世凤、曾三林
薪酬与考核委员会	肖亚红	肖亚红、李毓麟、曾三林
战略委员会	曾三林	曾三林、吴巍、李毓麟

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

董事会选举曾三林先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

5、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会联席董事长的议案》。

董事会选举吴巍先生为公司第六届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

6、审议并通过了《关于聘任公司名誉主席的议案》。

侯若洪先生系本公司核心创始人，为公司发展做出了卓越贡献。鉴于侯若洪先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，董事会同意聘任侯若洪先生为公司名誉主席。

名誉主席不属于公司法定董事和高级管理人员，不享有董事、高级管理人员的相关职权，也不承担董事、高级管理人员相关义务。名誉主席可列席董事会会议，并将在公司战略布局、转型升级、治理优化、企业文化建设等方面，提供战略指导和宝贵建议，助力公司实现高质量发展，持续提升公司价值。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

7、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，独立董事专门会议资格审查通过，董事会同意聘任曾麒麟先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

原总裁曾三林先生不再担任公司总裁职务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

8、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，独立董事专门会议资格审查通过，董事会同意聘任王冠芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

原财务总监凌志云先生不再担任公司财务总监职务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

议案4、议案5、议案7、议案8的详细内容及相关人员简历详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员暨部分高级管理人员离职的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2026年第八次会议核查意见；
- 3、审计委员会2026年第四次会议记录；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日