

深圳市容大感光科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第一次会议。与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事一致推选董事黄勇先生主持会议，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、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》《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》等有关规定，公司董事会同意选举黄勇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届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任黄勇先生为公司总经理，聘任刘启升先生、杨遇春先生、陈武先生、晏凯先生为公司副总经理，聘任刘秀芳女士为公司董事会秘书，聘任曾大庆先生为公司财务总监，任期自本次董事会

审议通过之日起至第六届董事会届满时止，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任曾大庆先生为公司财务总监事项已经审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各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》《公司章程》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

（1） 审计委员会由刘长青先生、牛国春先生、李琼女士组成，由刘长青先生担任主任委员；

（2） 薪酬与考核委员会由蔡腾飞先生、杨遇春先生、刘长青先生组成，由蔡腾飞先生担任主任委员；

（3） 提名委员会由李琼女士、黄勇先生、蔡腾飞先生组成，由李琼女士担任主任委员；

（4） 战略委员会由黄勇先生、晏凯先生、李琼女士组成，由黄勇先生担任主任委员。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会同意聘任张智慧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会

届满时止，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日