

嘉兴中润光学科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日，向全体董事发出关于召开公司第二届董事会第二十次会议的通知。该会议于2026年10月22日以现场方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01《提名张平华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

1.02《提名陆高飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

1.03《提名金凯东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-051）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 《提名刘向东先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.02 《提名潘煜双女士为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.03 《提名陈伟华女士为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-051）。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 11 月 10 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，由公司董事会向全体股东发出召开股东会的通知。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日