证券代码：920296　　证券简称：文峰光电　　公告编号：2026-086

淮南文峰光电科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长徐文利

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理

的需要，董事会拟聘任肖东先生、徐雅涵女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述副总经理人选不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

本议案包含两个子议案：

1.1 《关于聘任肖东先生为公司副总经理的议案》

1.2 《关于聘任徐雅涵女士为公司副总经理的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，拟聘任张华栋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张华栋先生已具备担任董事会秘书所需的专业知识、工作经验及管理能力，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，符合董事会秘书的任职条件。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提

交至董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1.议案内容：

为健全公司内部控制与内部审计体系，强化内部审计监督职能，保障公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司拟聘任陈继先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；徐雅涵女士不再担任公司审计部负责人/审计部部长。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规定〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会秘书工作规定》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》

（二）《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》

（三）《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

淮南文峰光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日