

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2026-065

## 凌云光技术股份有限公司

### 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2026年第三季度报告》公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

## **（二）审议通过《关于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》**

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会同意提名姚毅先生、王文涛先生、杨艺女士、许兴仁先生、刘济帆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事选举将以累积投票制方式进行，任期自公司股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：

### **1、《关于董事会换届选举姚毅为第三届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2、《关于董事会换届选举王文涛为第三届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、《关于董事会换届选举杨艺为第三届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、《关于董事会换届选举许兴仁为第三届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、《关于董事会换届选举刘济帆为第二届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

## **（三）审议通过《关于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》**

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会同意提名兰涛先生、叶林先生、赵乐先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事选举将以累积投票制方式进行，任期自公司股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：

### **1、《关于董事会换届选举兰涛为第三届董事会独立董事的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于董事会换届选举叶林为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于董事会换届选举赵乐为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》**

董事会同意于 2026 年 11 月 23 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知。同时，本次股东会将一并审议经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日