证券代码：688307　　证券简称：中润光学　　公告编号：2026-057

嘉兴中润光学科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 10 日召开了 2026 年第四次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知时限，并认可本次会议通知的内容及形式。本次会议由全体董事共同推举董事张平华先生主持会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会选举张平华先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 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）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-056）。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

（1）选举潘煜双女士、陆高飞先生、陈伟华女士为公司第三届董事会审计委员会成员，其中潘煜双女士为审计委员会召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举张平华先生、张杰先生、刘向东先生为公司第三届董事会战略委员会成员，其中张平华先生为战略委员会召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）选举陈伟华女士、金凯东先生、刘向东先生为公司第三届董事会提名委员会成员，其中陈伟华女士为提名委员会召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）选举刘向东先生、陆高飞先生、潘煜双女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中刘向东先生为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员潘煜双女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-056）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会聘任张平华先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 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）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-056）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会聘任张杰先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 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）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-056）。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会聘任张杰先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 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）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-060）。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，董事会聘任曾素莹女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 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）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-056）。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会聘任沈丽燕女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 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）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-056）。

（八）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经审议，董事会聘任沈飞燕女士为公司内审负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 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）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-056）。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日