证券代码：688400　　证券简称：凌云光　　公告编号：2026-075

凌云光技术股份有限公司

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”）第三届董事会第一次会议于2026年11月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限；与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司全体董事共同推举的姚毅先生召集和主持，公司高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举姚毅先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会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）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举王文涛先生为公司第三届董事会副董事长。任期自本次董事会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 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）的相关公告及文件。

（三）审议通过《关于调整董事会战略与可持续发展（ESG）委员会人数暨修订相关工作细则的议案》

为提高战略与可持续发展（ESG）委员会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，将董事会战略与可持续发展（ESG）委员会成员数量增加至 5 名，并对《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》中的有关条款进行修订。

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）的相关公告及文件。

（四）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）赵乐先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
审计委员会	赵乐（主任委员/召集人）、叶林、兰涛
提名委员会	兰涛（主任委员/召集人）、叶林、赵严
薪酬与考核委员会	叶林（主任委员/召集人）、赵乐、王文涛

战略与可持续发展（ESG）委员会	姚毅（主任委员/召集人）、杨艺、王文涛、赵严、兰涛

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）的相关公告及文件。

（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任姚毅先生为公司总经理，同意聘任王文涛先生、杨艺女士、赵严先生为副总经理，同意聘任顾宝兴先生为董事会秘书、财务负责人，同意聘任邬欣然先生、李宁先生、张慧敏女士为总经理助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过，聘任财务负责人的议案亦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）的相关公告及文件。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任渠艳爽女士为证券事务代表。任期自本次董事会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 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）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 11 月 24 日