

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2025-019

亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了公司2025年第一次临时股东大会，补选了公司第八届董事会成员，选举具体情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-011)。

公司于2025年4月7日以电子邮件的方式发出第八届董事会第六次会议的通知和材料，经全体与会董事一致认可，该次会议于2025年4月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事共同推举陈江明先生主持本次董事会，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

全体董事同意选举陈江明先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，陈江明先生担任公司董事长后将担任公司法定代表人。董事会将授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记等事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

全体董事同意补选陈江明先生、戴苏河先生为董事会战略发展与 ESG 委员会委员；补选陈江明先生为董事会提名委员会委员；补选李建存先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

除上述董事会专门委员会人员变动外，董事会审计委员会成员不变。上述董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第八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。

关于选举公司董事长、补选董事会专门委员会委员的具体情况，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于选举第八届董事会董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事核查与审议，同意聘任王悦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八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。

关于聘任的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月14日