

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2026-049

宸展光电（厦门）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）第三届董事会第十九次会议于2026年8月10日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，豁免第三届董事会第十九次会议通知时限要求，会议通知以口头通知方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由半数以上董事共同推举董事李明芳先生召集并主持，公司副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举李明芳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届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职及选举董事长、调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会成员变动，为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各专门委员会职能，公司董事会审计委员会与战略委员会成员应相应调整。根据公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后，对上述专门委员会成员组成调整如下：

1、审计委员会：郭莉莉女士（独立董事、会计专业人士）、张宏源先生（独立董事）、李莉女士；其中郭莉莉女士为召集人；

2、战略委员会：李明芳先生、Foster Chiang先生、朱晓峰先生（独立董事）；其中李明芳先生为召集人。

调整后的各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时止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职及选举董事长、调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 11 日