证券代码：600363　　证券简称：ST 联光　　编号：2026-085

江西联创光电科技股份有限公司
关于补选第九届董事会专门委员会委员及主任委员的公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开了第九届董事会第十次临时会议，审议通过了关于《补选第九届董事会战略与可持续发展委员会委员》、关于《补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员》、关于《补选第九届董事会审计委员会委员和主任委员》、关于《补选第九届董事会提名委员会委员》的议案。现将相关情况公告如下：

鉴于陈长刚先生、徐风先生、郭亚雄先生因个人原因辞去董事、独立董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员职务；林晨先生因工作安排辞去董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员职务。根据《公司章程》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事辜洪武先生、何楠先生、姜浩先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会委员；补选董事辜洪武先生、独立董事郭华平先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员；补选独立董事郭华平先生为第九届董事会审计委员会委员及主任委员；补选董事何楠先生为第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
战略与可持续发展委员会	伍锐、辜洪武、何楠、姜浩、邓波	伍锐
薪酬与考核委员会	袁明圣、辜洪武、伍锐、邓波、郭华平	袁明圣

审计委员会	郭华平、辜洪武、袁明圣	郭华平
提名委员会	邓波、何楠、袁明圣	邓波

注：袁明圣先生、郭华平先生、邓波女士为公司独立董事，郭华平先生为会计专业人士。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日