证券代码：600363　　证券简称：ST 联光　　编号：2026-084

江西联创光电科技股份有限公司
第九届董事会第十次临时会议决议公告

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

2026 年 10 月 23 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第九届董事会第十次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。

2026 年 10 月 27 日，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第十次临时会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

二、董事会会议审议情况

1、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》的议案

经公司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，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-085）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于《补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案

经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意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，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-085）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于《补选第九届董事会审计委员会委员和主任委员》的议案

经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意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，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-085）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于《补选第九届董事会提名委员会委员》的议案

经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事何楠先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-085）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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