

# 杭州万隆光电设备股份有限公司

## 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2025 年 12 月 30 日公司第一次职工代表大会选举产生职工董事后，以口头、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长付小铜先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于豁免第五届董事会第十四次会议通知期限的议案》

经董事会审议表决，同意豁免公司第五届董事会第十四次会议的通知期限，并于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》

董事会拟选举董事长付小铜先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》**

董事会同意补选付小铜先生为公司第五届董事会审计委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》**

董事会同意补选李月婷女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日