

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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，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

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知已于2026年3月20日通过口头、邮件的方式送达各位董事。会议由全体董事共同推举董事姚浩先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举姚浩先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任姚浩先生为公司总经理，全面负责公司生产经营活动，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届

满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任总经理的资格。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **3、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》**

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任周旋先生、张寅先生为公司副总经理，张寅先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任副总经理的资格；聘任公司财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过，确认张寅先生具备担任财务负责人的资格。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任周旋先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任董事会秘书的资格。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **5、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、

薪酬与考核委员会、提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经选举，公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会主任：姚浩先生

成员：钟红兵先生（独立董事）和张永乐先生（独立董事）；

审计委员会主任：钟红兵先生（独立董事）

成员：王雅媛女士和张永乐先生（独立董事）；

薪酬与考核委员会主任：张永乐先生（独立董事）

成员：钟红兵先生（独立董事）和姚浩先生；

提名委员会主任：张永乐先生（独立董事）

成员：钟红兵先生（独立董事）和姚浩先生；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

为协助公司董事会秘书工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，同意聘任徐生伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日