

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2026-007

江西沃格光电集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以通讯方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知已于2026年3月24日以电话、邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司张春姣女士召集，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

近日，公司收到易伟华先生辞去董事长及董事职务的报告。为保证公司董事会的规范运作，董事会同意选举张春姣女士为公司第五届董事会董事长。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（即2028年11月16日）。同时，根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。因此，鉴于公司董事长发生变更，公司法定代表人相应变更为张春姣女士。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。

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《江西沃格光电集团股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-008）。

（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会成员的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

因董事长变更，董事会对战略委员会成员进行调整：选举张春姣女士为公司第五届董事会战略委员会主任委员（召集人）。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于调整公司第五届董事会提名委员会成员的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

因董事长变更，董事会对提名委员会成员进行调整：选举张春姣女士为公司第五届董事会提名委员会委员。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年3月28日