

## 欧普康视科技股份有限公司 第五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内容的真实、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

（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议，于2026年4月30日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。

（二）会议于2026年5月6日以现场结合通讯形式召开。

（三）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经投票表决，会议审议通过如下决议：

**（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举陶悦群先生担任公司董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。

**（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》**

选举张晨女士、张友麒先生、承毅华女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中张晨女士为主任委员。任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。

**(三) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定, 同意聘任陶悦群先生为公司总经理, 全面负责公司经营工作, 从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

独立董事专门会议已对本议案发表了意见, 认为其任职资格和条件符合《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。

**(四) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定, 同意聘任施贤梅女士、董国欣先生、FU ZHIYING (付志英) 女士、肖永战先生、朱哲先生、常怀东先生为公司副总经理, 聘任卫立治先生为公司财务总监, 任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

独立董事专门会议已对本议案发表了意见, 认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定, 关于聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。

**(五) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司同意聘任施贤梅女士为公司董事会秘书, 任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

独立董事专门会议已对本议案发表了意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。

**（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》**

同意聘任张宜炳先生为公司审计负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。

**（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，同意聘任刘双先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。

**三、备查文件**

- 1、欧普康视科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月六日