

合肥美亚光电技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日以电话或电子邮件的方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2026年5月14日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名独立董事候选人和非独立董事候选人的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事候选人徐景明先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名独立董事候选人和非独立董事候选人的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 6 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容请见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日