

江西联创光电科技股份有限公司

关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开了第九届董事会第五次临时会议，审议通过了关于《补选第九届董事会提名委员会委员》的议案、关于《补选第九届董事会战略与可持续发展委员会委员》的议案。现将相关情况公告如下：

鉴于付大恭先生因个人原因辞去公司董事、董事会提名委员会委员、董事会战略与可持续发展委员会委员职务，根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》及《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的有关规定，经董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事林晨先生为公司第九届董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
战略与可持续发展委员会	伍锐、陈长刚、林晨、徐风、邓波	伍锐
薪酬与考核委员会	袁明圣、陈长刚、伍锐、邓波、郭亚雄	袁明圣
审计委员会	郭亚雄、辜洪武、袁明圣	郭亚雄
提名委员会	邓波、林晨、袁明圣	邓波

注：袁明圣先生、郭亚雄先生、邓波女士为公司独立董事，郭亚雄先生为会计专业人士。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日