

合肥美亚光电技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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“美亚光电”或“公司”)于2021年10月29日以电话或电子邮件的方式发出召开第四届董事会第八次会议的通知,会议于2021年10月30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《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

为完善公司治理结构、健全公司薪酬与考核管理机制,经慎重考虑,公司董事会决定设立薪酬与考核委员会,并选举以下董事组成第四届董事会薪酬与考核委员会:

主任委员:储育明(独立董事)

委员:沈海斌、杨模荣(独立董事)

薪酬与考核委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止(委员简历见附件)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议;
- 2、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

2021年11月01日

附件：

储育明：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任安徽大学法学院教授、安徽江淮汽车股份有限公司独立董事、合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事、安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。

沈海斌：女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任合肥安科光电机械有限公司管理部部长、合肥美亚光电有限责任公司副总经理、合肥美亚光电技术股份有限公司董事、副总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司副董事长、总经理。

杨模荣：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任合肥工业大学管理学院会计学系副教授、合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事、安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司独立董事、安徽岭一药业股份有限公司独立董事、合肥立方制药股份有限公司独立董事。