

## 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六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的内容真实、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

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2023年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，会议通知于2024年5月17日以当面送达及电话等方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。经全体董事共同推举，本次会议由董事余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》；

公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免召开第六届董事会第一次会议的会议通知期限，定于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

#### 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举余荣清先生为公司第六届董事会董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

### **3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；**

公司第六届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会包含成员三名，经董事会逐项审议，通过各专门委员会组成人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

#### **(1)《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》**

选举余荣清先生、林仕昇先生、方世南先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中，余荣清先生任主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(2)《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

选举方世南先生、余荣清先生、李建康先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，方世南先生任主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(3)《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》**

选举林开涛先生、余仲清先生、李建康先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中，林开涛先生为会计专业人士，任主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(4)《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》**

选举方世南先生、林开涛先生、余荣清先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中，方世南先生任主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

经审议，董事会同意聘任余荣清先生为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；**

经董事会逐项审议，公司董事会同意聘任兰山英女士、杨霞女士、林仕昇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

(1)《关于聘任兰山英女士为公司副总经理的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2)《关于聘任杨霞女士为公司副总经理的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3)《关于聘任林仕昇先生为公司副总经理的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；**

经审议，董事会同意聘任冯芬兰女士为公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

经审议，董事会同意聘任徐华明先生为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**苏州恒久光电科技股份有限公司**

**董事会**

**2024 年 5 月 17 日**