

深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第一届董事会第二十六次会议于2024年6月4日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年5月29日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名徐建勇先生、潘年华先生、甘周聪先生、徐建军先生、郭垒庆先生、梁燕女士为公司第二届董事会非独立董事。公司第二届董事会非独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

1.01 选举徐建勇先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.02 选举潘年华先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.03 选举甘周聪先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.04 选举徐建军先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.05 选举郭垒庆先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.06 选举梁燕女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

上述议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名余立军先生、樊华先生、钱可元先生为公司第二届董事会独立董事。公司第二届董事会独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

2.01 选举余立军先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02 选举樊华先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.03 选举钱可元先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

上述议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过，尚需提交公司股东大会审议，且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(三) 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提请公司于 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 第一届董事会第二十六次会议决议；
- (二) 2024 年第一次提名委员会会议决议；
- (三) 其他。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 5 日