

证券代码：002338

证券简称：奥普光电

公告编号：2026-022

长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，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

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次（临时）会议于2026年9月30日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议于2026年9月22日以电话、电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中，董事刘艳春女士以通讯表决的方式出席会议。半数以上董事推举董事储海荣先生主持会议，董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

公司董事长高劲松先生因个人工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事长职务。董事会选举储海荣先生为公司第八届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，储海荣先生成为公司法定代表人。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》。

因高劲松先生辞去战略委员会委员职务，董事会补选储海荣先生担任公司第

八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日