

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2026-028

## 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2026 年 7 月 24 日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2026 年 7 月 27 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 9 人；
- 4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议；
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

同意提名宋华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性审查无异议后，方可提交股东会审议。

## **2、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

同意公司于 2026 年 8 月 12 日下午 14 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，有关事宜详见公司另行发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **三、备查文件**

公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日