

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月14日以口头、电话等方式发出了公司第六届董事会2026年第一次会议的通知。本次会议于2026年8月14日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中职工代表董事霍丙忠先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举张建军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

2、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》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事规则》等相关规定，同意选举如下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员：

(1) 战略委员会：张建军先生（主任委员、召集人）、陈洪涛先生、黄令先生。

(2) 审计委员会：张秀兰女士（主任委员、召集人）、陈志华先生、陶浩略先生。

(3) 提名委员会：黄令先生（主任委员、召集人）、陈志华先生、张建军先生。

(4) 薪酬与考核委员会：陈志华先生（主任委员、召集人）、张秀兰女士、阮志毅先生。

上述人员简历详见2026年7月24日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任张建军先生为公司总经理，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。总经理的任职资格已经公司提名委员会审查通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任阮志毅先生、黄慧女士、王小军先生为公司副总经理，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。上述副总经理的任职资格已经公司提名委员会审查通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王小军先生为公司财务负责人，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。财务负责人的任职资格已经公司提名委员会、审计委员会审查通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任黄慧女士为公司董事会秘书，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。董事会秘书的任职资格已经公司提名委员会审查通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任董玉钧女士为公司证券事务代表，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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任罗盛先生为公司内部审计负责人，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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

9、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

10、审议通过了《关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张建军先生回避表决。

综合考虑当前市场环境变化，同时结合公司自身经营状况与未来发展规划，

经与相关参与方充分沟通、审慎评估论证，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。

公司董事会认为：公司目前生产经营秩序稳定、各项业务有序开展。公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项，是综合考虑当前市场环境、公司中长期发展规划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策，本次终止不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益，故公司董事会同意终止本次向特定对象发行A股股票事项并与发行对象签署终止协议。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会2026年第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年8月15日