

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021年1月7日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长李静武先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举李静武先生担任公司第七届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》。

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会审议，同意公司第七届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略发展委员会由董事长李静武先生、董事刘强先生及独立董事袁晓先生等3人组成，其中李静武先生担任战略发展委员会主任。

审计委员会由独立董事谢永勇先生、独立董事沈险峰先生及董事陈芳女士等3人组成，其中独立董事谢永勇先生担任审计委员会主任。

提名委员会由独立董事袁晓先生、独立董事沈险峰先生及董事祝莉女士等3人组成，其中独立董事袁晓先生担任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生及董事祝莉女士等3人组成，其中独立董事沈险峰先生担任薪酬与考核委员会主任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。



同意聘任刘强先生为公司总经理，总经理任期3年，自董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止，任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人（财务总监）的议案》。

同意聘任孙铁囤先生为公司副总经理，聘任张俊生先生为公司财务负责人（财务总监）。前述高级管理人员任期3年，自董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止，任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

同意聘任张婷女士为公司董事会秘书、聘任陈江明先生为公司证券事务代表。董事会秘书、证券事务代表任期3年，自董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止，任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



亿晶光电科技股份有限公司



【以下无正文】

【本页为签署页，仅供出席亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第一次会议的公司董事用于签署会议决议之用】



李静武



刘 强



荀 耀



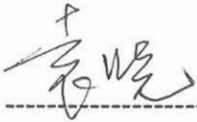
陈 芳



祝 莉



张 婷



袁 晓



沈险峰



谢永勇

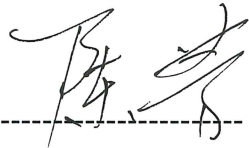
【签署日期】：2021年1月7日

【本页为签署页，仅供出席亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第一次会议的公司董事用于签署会议决议之用】

李静武

刘 强

苟 耀



陈 芳

祝 莉

张 婷

袁 晓

沈险峰

谢永勇

【签署日期】：2021年1月7日

【本页为签署页, 仅供出席亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第一次会议
的公司董事用于签署会议决议之用】

李静武

刘 强

荀 耀

陈 芳

祝 莉



张 婷

袁 晓

沈险峰

谢永勇

【签署日期】：2021年1月7日

【本页为签署页，仅供出席亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第一次会议的公司董事用于签署会议决议之用】

李静武

刘 强

苟 耀

陈 芳

祝 莉

张 婷

袁 晓


沈险峰

谢永勇

【签署日期】：2021年1月7日

【本页为签署页，仅供出席亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第一次会议的公司董事用于签署会议决议之用】

李静武

刘 强

荀 耀


陈 芳

祝 莉

张 婷

袁 晓

沈险峰



谢永勇

【签署日期】：2021年1月7日