

## 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年6月24日下午16:00在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室以现场方式和通讯表决方式召开。公司于2022年6月24日召开2022年第二次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，经全体董事同意于当日以口头及电话等方式向全体董事送达会议通知，应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由全体董事推选李跃先先生主持，与会董事认真审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

内容：经审议，全体董事一致同意选举李跃先先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。李跃先先生简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

内容：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会委员（详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体各专门委员会成员组成情况如下：

专门委员名称	成员
战略委员会	李跃先、胡代荣、徐锐敏
提名、薪酬与考核委员会	徐锐敏、李跃先、熊超
审计委员会	熊超、徐锐敏、刘卫斌

各委员会召集人（主任委员）由当选的各委员会委员采用举手投票的方式现场推选，结果如下：

专门委员名称	召集人
战略委员会	李跃先
提名、薪酬与考核委员会	徐锐敏
审计委员会	熊超

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

内容：经董事长李跃先先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任胡代荣女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。胡代荣女士简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理胡代荣女士提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任刘卫斌先生、皮长春先生、吴明毅先生、饶冰笑女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。刘卫斌先生、皮长春先生、吴明毅先生、饶冰笑女士简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》；

经总经理胡代荣女士提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任

饶冰笑女士为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。饶冰笑女士简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日