

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2023-009

深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年2月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2023年2月24日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法规和《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》等有关规定，董事会同意聘任刘金钵先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任副总经理的公告》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2023年2月28日