

## 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年9月21日以书面及电子邮件形式送达给全体董事。第五届董事会第十五次会议于2023年9月27日10:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司全体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

本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

内容：鉴于徐锐敏先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务，经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会提名沈晓峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

内容：公司定于2023年10月18日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》。

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十五次会议决议》
- 2、《亚光科技集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五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

2023年9月28日