

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开了2023年一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，公司第二届董事会第一次会议于2023年11月14日以现场结合通讯的方式召开，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明，全体董事无异议。经与会董事共同推举，本次会议由张平华先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会选举张平华先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议，董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

- 1、审计委员会：主任委员：朱朝晖，委员：陆高飞、周红锵
- 2、战略委员会：主任委员：张平华，委员：张杰、刘向东
- 3、提名委员会：主任委员：周红锵，委员：金凯东、刘向东
- 4、薪酬与考核委员会：主任委员：刘向东，委员：陆高飞、朱朝晖

其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员朱朝晖女士为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任张平华先生担任公司总经理、张杰先生担任公司副总经理兼任董事会秘书、曾素莹担任公司财务负责人，沈丽燕女士担任公司证券事务代表。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司聘任的高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任相应职务的情形。

董事会秘书张杰先生及证券事务代表沈丽燕女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日