

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年11月27日在公司会议室召开。本次会议在公司于同日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2023年11月27日以电话、口头等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由全体董事共同推举的董事桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举桂桑先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司

第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

1、关于选举战略委员会委员的议案

选举桂桑先生、渠建平先生、李力先生为第二届董事会战略委员会委员，其中桂桑先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会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：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于选举审计委员会委员的议案

选举曹新伟女士、朱晋伟先生、秦舒先生为第二届董事会审计委员会委员，其中曹新伟女士担任主任委员，曹新伟女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员任期自本次董事会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：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于选举提名委员会委员的议案

选举李力先生、桂桑先生、朱晋伟先生为第二届董事会提名委员会委员，其中李力先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会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：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

选举朱晋伟先生、张劭先生、曹新伟女士为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱晋伟先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会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：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无

锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-076）。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长桂桑先生提名，董事会同意聘任渠建平先生为公司总经理，聘任张劭先生为董事会秘书。

经总经理渠建平先生提名，董事会同意聘任张劭先生、李现勤先生、周建华先生为公司副总经理，聘任张劭先生为公司财务总监。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

1、关于聘任渠建平先生为公司总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于聘任张劭先生为公司董事会秘书的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于聘任张劭先生为公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于聘任李现勤先生为公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于聘任周建华先生为公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于聘任张劭先生为公司财务总监的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-076)和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任杨沈锦女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-076)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2023年11月28日