

## 江西联创光电科技股份有限公司

### 关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于《补选第八届董事会专门委员会委员》的议案。现将相关情况公告如下：

鉴于曾智斌先生因个人原因申请辞去董事长、董事、法定代表人及董事会投资与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务；李中煜先生因工作安排原因申请辞去董事及董事会投资与战略委员会委员职务。根据《公司章程》《董事会投资与战略委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，经董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事陈长刚先生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同意补选董事付大恭先生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员。同时，根据公司《董事会投资与战略委员会工作细则》：“公司董事长为当然委员并担任委员会主任委员（召集人）”，公司第八届董事会投资与战略委员会主任委员变更为董事长伍锐先生，以上职务任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
投资与战略委员会	伍锐、陈长刚、付大恭、朱日宏、徐风	伍锐
薪酬与考核委员会	黄瑞、陈长刚、伍锐、朱日宏、陈明坤	黄瑞
审计委员会	陈明坤、钱伟、黄瑞	陈明坤
提名委员会	朱日宏、王涛、黄瑞	朱日宏

注：陈明坤先生、朱日宏先生、黄瑞女士为公司独立董事，陈明坤先生为会计专业人士。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日