

江西联创光电科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

2024年5月21日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第十一次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2024年5月31日下午4:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第十一次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、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

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，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。

关联董事陈长刚先生、付大恭先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-039）。

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