

深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届董事会第一次会议于2024年6月21日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。为确保第二届董事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，第二届董事会全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举徐建勇先生为公司第二届董事会董事长、选举潘年华先生为公司第二届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

徐建勇先生、潘年华先生简历详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会相关专门委员会成员的议案》；

公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期

届满止。公司第二届董事会各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	余立军	余立军、徐建勇、樊华
提名委员会	樊华	樊华、潘年华、余立军
战略委员会	徐建勇	徐建勇、甘周聪、钱可元
薪酬与考核委员会	余立军	余立军、郭垒庆、樊华

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述各位委员简历详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定，现聘任潘年华先生担任公司总经理；甘周聪先生、戴京剑先生担任公司副总经理；李群艳女士担任公司董事会秘书兼财务总监；黄慧颖女士担任公司证券事务代表，上述人员任期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

以上人员均已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查，并经公司董事会提名委员会全票审议通过；聘任财务总监的事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会全票审议通过，均同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述人员简历详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定，现聘任陈妃妹女士为公司内部审计部负责人，上述人员任期自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：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

陈妃妹女士简历详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

（五）审议通过了《关于全资孙公司拟租赁土地使用权的议案》。

公司董事会同意全资孙公司联域（越南）电子有限公司使用自有资金租赁越

南福田工业园区的 50,000 平方米土地的使用权，交易总金额约 510 万美元（折合人民币约 3,702 万元），最终成交价格和面积以双方签订的协议内容为准。同时，董事会授权联域(越南)电子有限公司管理层办理相关手续及签署相关文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟租赁土地使用权的公告》。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第一次会议决议；
- （二）2024 年第二次提名委员会会议决议；
- （三）2024 年第五次审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 21 日