

苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年11月30日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年11月27日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审议，董事会同意变更“有机光电工程技术中心建设项目”用途并将节余募集资金 1,238.79 万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

董事会认为，公司本次变更“有机光电工程技术中心建设项目”募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律、法规的规定。公司使用节余募集资金永久补流有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公

司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事李建康先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蒋悟真先生为公司第六届董事会独立董事候选人，蒋悟真先生当选后将接任李建康先生原担任的公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于〈公司董事 2024 年度薪酬（津贴）方案〉的议案》；

3.1 审议了《关于非独立董事 2024 年度薪酬（津贴）的议案》；

公司非独立董事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司整体薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放董事薪酬或津贴。

关联董事余荣清先生、兰山英女士、余仲清先生、林仕昇先生回避表决。

鉴于审议本议案的无关联董事人数不足 3 人，该事项将提交公司股东大会审议。

3.2 审议通过《关于独立董事 2024 年度薪酬（津贴）的议案》。

公司向独立董事发放独立董事津贴，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务津贴为每人每年人民币 5 万元（税后）。

关联董事方世南先生、林开涛先生回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，公司拟定于 2024 年 12 月 18 日下午 14:30 在公司会议室(苏州高新区火炬路 38 号)召开苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 30 日