

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

## 立晶高科(江苏)股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面通知方式发出
- 会议主持人：陈天来
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于选举陈天来先生为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于原董事长徐百艳女士辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司选举陈天来先生为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举陈天来先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于原总经理徐百艳女士辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司选举陈天来先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《立晶高科（江苏）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

立晶高科(江苏)股份有限公司

董事会

2024年6月4日