

证券代码：873699

证券简称：旭宇光电

主办券商：长城证券

旭宇光电（深圳）股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

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、董事会专门委员会人员变更情况

因黎学文先生此前已辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，公司董事会补选黎兰兰女士为第三届董事会战略委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

补选完成后，公司第三届战略委员会成员为：林金填（主任委员）、曹小兵、陈磊、黎兰兰、刘岩。

二、审议和表决情况

公司于2024年8月30日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《旭宇光电（深圳）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

旭宇光电（深圳）股份有限公司

2024年8月30日