

江西联创光电科技股份有限公司

第八届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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。

2025年5月8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二十一一次临时会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2025年5月9日上午10:00，在公司101大楼五楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第二十一一次临时会议。因公司于2025年5月8日收到董事王涛先生递交的书面辞职报告并已生效，应到董事8人，实到董事8人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，除陶祺先生因个人原因未列席之外的公司其他3名监事和全体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：

一、审议通过了关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案

鉴于王涛先生因个人原因申请辞去第八届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东江西省电子集团有限公司推荐，选举邓惠霞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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《关于更换部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《补选第八届董事会提名委员会委员》的议案

同意补选董事付大恭先生为公司第八届董事会提名委员会委员，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。

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《关于更换部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-040）

关联董事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 1 票。

三、审议通过了关于《2024 年年度股东大会增加临时提案》的议案

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 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于《公司增加 2025 年度银行综合授信额度》的议案

为保证公司生产经营和业务发展需要，公司向江西银行南昌高新支行申请人民币 15,600 万元（敞口类额度）银行综合授信额度。

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《关于公司增加 2025 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日