

深圳市杰普特光电股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 28 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 22 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由公司过半数董事共同推选黄治家先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举黄治家先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四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；回避：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-020）。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举刘健先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四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；回避：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-020)。

(三) 审议通过《关于公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》

经审议,董事会同意第四届董事会各专门委员会委员人选,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四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;回避:0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-020)。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议,董事会同意聘任 CHENG XUEPING(成学平)先生为公司总经理,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四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;回避:0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-020)。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任吴检柯先生为公司董事会秘书,同意聘任沈航达先生为公司证券事务代表,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四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;回避:0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-020)。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员的议案》

经审议,董事会同意聘任刘明先生、黄淮先生、吴检柯先生为公司副总经理,

聘任杨浪先先生为财务总监，聘任刘猛先生为研发总监，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四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；回避：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-020）。

（七）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期公司业绩考核指标未达到触发条件，本期公司层面归属比例为0%，同意作废合计80,000股。公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2025年5月29日