

亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2025年7月6日以电子邮件形式送达给全体董事，根据《董事会议事规则》的有关规定豁免本次会议通知期限要求。第五届董事会第二十九次会议于2025年7月6日在公司证券部以通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事5人，其中董事长李跃先先生因被留置未出席本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举胡代荣女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

内容：结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，第五届董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查，董事会同意聘任李基先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《第五届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2025年7月7日