

## 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开了公司2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会独立董事。为保障董事会专门委员会工作的连贯性，经全体董事一致同意，豁免第八届董事会第九次会议通知时限要求。本次董事会以口头通知方式发出，会议于2025年7月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈江明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举王怀书先生为董事会审计委员会委员并担任主任/召集人、董事会提名委员会委员；同意选举曹全来先生为董事会提名委员会委员并担任主任/召集人、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。上述委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会战略发展与ESG委员会成员保持不变。选举后，上述董事会专门委员会成员组成如下：

1、董事会审计委员会：王怀书先生、曹全来先生、胡婧女士，其中王怀书先生、曹全来先生为公司第八届董事会独立董事，且王怀书先生为会计专业人士，由其担任董事会审计委员会主任/召集人。

2、董事会提名委员会：曹全来先生、王怀书先生、陈江明先生，其中曹全来先生、王怀书先生为公司第八届董事会独立董事，由曹全来先生担任董事会提名委员会主任/召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会：张智明先生、曹全来先生、李建存先生，其中张智明先生、曹全来先生为公司第八届董事会独立董事，由张智明先生担任董事会薪酬与考核委员会主任/召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日