

厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年9月1日（星期一）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年第二次临时股东大会补选产生第六届董事会非独立董事后，以现场通知的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

经董事会审议，同意补选姜建德先生（简历附后）为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025年9月1日

附简历:

姜建德先生,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任 Trident Microsystems Inc.副总裁、咏传电子科技(上海)有限公司总经理、宏祐图像科技(上海)有限公司董事长兼总经理、西安宏祐图像科技有限公司执行董事兼总经理。现任青岛信芯微电子科技股份有限公司董事、总经理、聚好看科技股份有限公司董事、青岛信芯微电子科技股份有限公司深圳分公司负责人、厦门乾照光电股份有限公司董事。

姜建德先生未持有公司股份,姜建德先生除任青岛信芯微电子科技股份有限公司董事、总经理,聚好看科技股份有限公司董事,青岛信芯微电子科技股份有限公司深圳分公司负责人外,与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜建德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人;其任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的要求,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。