

证券代码：874250

证券简称：新吴光电

主办券商：东吴证券

苏州新吴光电股份有限公司

关于补选董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

为保证公司董事会战略委员会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现补选董事王丹先生为公司第二届董事会战略委员会委员。任期自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次补选后，公司第二届董事会战略委员会成员为：吴哲、王丹、王海风，其中吴哲为召集人（主任委员），负责主持委员会工作。

二、审议和表决情况

公司于2025年9月3日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、上述补选对公司的影响

本次补选董事会战略委员会委员，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《苏州新吴光电股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

苏州新吴光电股份有限公司

董事会

2025年9月4日