

苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，会议通知于2025年9月12日以当面送达及电话等方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长（代）兰山英女士召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第十一次会议通知期限的议案》；

公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免召开第六届董事会第十一次会议的会议通知期限，定于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十一次会议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举刘荣先生为公司第六届董事会董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由刘荣先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关工商登记手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等规定，特对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

(1) 战略委员会：刘荣先生、李勇先生、方世南先生，其中刘荣先生任主任委员（召集人）。

(2) 薪酬与考核委员会：方世南先生、兰山英女士、蒋悟真先生，其中方世南先生任主任委员（召集人）。

(3) 审计委员会委员：林开涛先生、余仲清先生、蒋悟真先生，其中林开涛先生任主任委员（召集人）；

(4) 提名委员会委员：方世南先生、林开涛先生、刘荣先生，其中方世南先生任主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日