

广东弘景光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年10月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月16日通过邮件方式发出。本次会议由全体董事推选赵治平先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举赵治平先生为公司第四届董事会董事长，同时担任代表公司执行公司事务的董事及公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致，具体组成如下：

战略委员会：赵治平先生（主任委员）、周东先生、肖金陵先生

审计委员会：李萍女士（主任委员）、杨常郁女士、肖金陵先生

提名委员会：杨常郁女士（主任委员）、李萍女士、周东先生

薪酬与考核委员会：肖金陵先生（主任委员）、李萍女士、李乐乐先生

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会

完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵治平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任周东先生为公司常务副总经理，聘任程芳陆先生、赵卫平先生、曹秀锋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四届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任周伟刚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任林琼芸女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-058）。

（四）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序、内容及格式符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日