

深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2025年11月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2025年11月7日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

1、逐项审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名下列人员为公司第六届董事会非独立董事候选人，相关候选人的表决结果如下：

1.1、《选举丁崇彬先生为第六届董事会非独立董事》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、《选举刘金钵先生为第六届董事会非独立董事》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、《选举石昌金先生为第六届董事会非独立董事》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4、《选举肖道粲先生为第六届董事会非独立董事》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任上市公司非独立董事的资格。

公司董事会同意提名以上 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东会审议。以上候选人经股东会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同成为公司第六届董事会非独立董事，任期为自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在第六届非独立董事就任前，第五届非独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行非独立董事职责。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

2、逐项审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名列下人员为公司第六届董事会独立董事候选人，相关候选人的表决结果如下：

2.1、《选举岑维先生为第六届董事会独立董事》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2、《选举张强先生为第六届董事会独立董事》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3、《选举赵九利先生为第六届董事会独立董事》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任上市公司独立董事的资格。

公司董事会同意提名以上 3 名候选人为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东会审议。第六届董事会独立董事的任期为自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司 2025 年第五次临时股东大会审议。公司已将《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

为确保董事会的正常运作，在第六届独立董事就任前，第五届独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

3、审议通过《关于拟定第六届董事会非独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》《董事薪酬管理制度》等相关规定，根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定第六届董事会非独立董事津贴标准为 12 万/年（税前），除领取董事津贴外，根据其在公司履行职务情况，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于拟定第六届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》《董事薪酬管理制度》等相关规定，根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定第六届董事会独立董事津贴标准为 12 万/年（税前），独立董事不在公司享受其他收入及社会保险待遇，行使其职责所需的合理费用由公司实报实销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 28 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日