

青岛丰光精密机械股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。
- 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以口头方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据公司《董事会议事规则》第二十一条规定，公司通过口头方式当日通知召开第五届董事会第三次会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。

6、会议列席人员：高级管理人员。

7、召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事洪晓明女士因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

鉴于公司杨雪女士，因个人原因辞任，自 2025 年 11 月 28 日起不再担任董事会秘书。

为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司聘任曲贵斌先生为新任董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-124）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第九次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日