

三安光电股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 10 日上午 9 点以现场会议的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案；

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司现任三位独立董事 6 年任期即将届满，按照《上市公司独立董事管理办法》规定，不再担任公司独立董事。经公司第十一届董事会提名，拟选举林志扬先生、肖虹女士、李金钗女士（个人简历附后）担任公司第十一届董事会独立董事候选人，任期与公司第十一届董事会一致，其中肖虹女士为会计专业人士。

公司董事会对原三位独立董事黄兴李先生、康俊勇先生和木志荣先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案。

公司董事会定于 2025 年 12 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2025年12月11日

附：个人简历

1、林志扬，男，1956年出生，经济学博士。曾任厦门大学经济学院助教、讲师、企业管理系副主任；厦门大学工商管理学院副教授、副院长、企业管理系主任；厦门大学管理学院教授、副院长、党委书记；厦门三泰混凝土工程有限公司监事；福建浔兴拉链股份有限公司、三安光电股份有限公司、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、福建冠福现代家用股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司、泰亚鞋业股份有限公司、深圳市四季青园林股份有限公司（非上市公司）、福建漳州发展股份有限公司、九牧王股份有限公司、清源科技（厦门）股份有限公司、厦门致善生物科技股份有限公司（非上市公司）、鹭燕医药股份有限公司独立董事。现任广东爱得威建设（集团）股份有限公司（香港上市公司）、厦门光莆电子股份有限公司、厦门盈趣科技股份有限公司独立董事，兼任厦门市老教授协会副会长。

2、肖虹，女，1967年出生，中共党员，应用经济学（统计）博士后，管理学（会计）博士。现任厦门大学会计学教授、博士生导师，中国会计学会金融会计专业委员会委员，福建凤竹纺织科技股份有限公司、科华数据股份有限公司独立董事。

3、李金钗，女，1979年出生，博士。现任厦门大学物理科学与技术学院教授，福建省半导体材料及应用重点实验室副主任，科技部十四五国家重点研发计划战略性先进电子材料专项专家组成员，中国物理学会发光分会委员会委员。