

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 第九届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《聘任公司高级管理人员》等四项议案，决议如下：

#### 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会审核，聘任屠建宾先生、钱志康先生、王新国先生、刘振华先生、姚福荣先生为公司副总裁；聘任田国才先生为公司通信首席技术官；聘任潘文林先生为公司能源首席技术官，任期均自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

逐项表决结果如下：

（一）聘任屠建宾先生为公司副总裁

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（二）聘任钱志康先生为公司副总裁

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（三）聘任王新国先生为公司副总裁

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（四）聘任刘振华先生为公司副总裁

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（五）聘任姚福荣先生为公司副总裁

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（六）聘任田国才先生为公司通信首席技术官

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（七）聘任潘文林先生为公司能源首席技术官

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于聘任及调整公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-002 号）。

## **二、审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》；**

为完善公司法人治理结构，公司选举董事钱建林先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；选举董事陆春良先生、孙中林先生为公司第九届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-003 号）。

## **三、审议通过《关于更新制定公司部分治理制度的议案》；**

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，新增制定和更新制定了公司部分治理制度。

逐项表决结果如下：

（一）更新制定《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（二）更新制定《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（三）更新制定《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（四）更新制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（五）更新制定《董事会战略与发展委员会议事规则》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（六）更新制定《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（七）更新制定《总经理（总裁）工作细则》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（八）更新制定《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（九）更新制定《信息披露管理制度》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（十）更新制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）更新制定《控股子公司管理办法》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）更新制定《内部审计制度》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）更新制定《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）更新制定《期货套期保值业务管理制度》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）制定《对外捐赠管理制度》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）更新制定《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）更新制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度全文及《亨通光电关于更新制定公司部分治理制度的公告》（公告编号 2026-004 号）。

四、审议通过《关于亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票 8 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔巍、钱建林、谭会良、陆春良回避表决。

独立董事专门会议出具了审核意见、独立董事发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电独立董事专门会议对第九届董事会第十三次会议相关事项的审核意见》《亨通光电独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《亨通光电关于亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005 号号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二六年一月一日