

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

乐清市八达光电科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年1月28日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：乐清市八达光电科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘滨峰
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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。
独立董事罗忆松、李秉成、刘献栋因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意豁免董事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

为加快乐清市八达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第十一次会议董事会的决策流程，尽快完成对相关议案的审议，在确保充分理解第四届董事会第十一次会议议案内容的基础上，现提请全体董事同意豁免相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》中关于本次召开董事会会议通知时限的规定，并确认本次董事会的合法性、有效性和真实性不会因该等豁免而受到影响。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司独立董事宋鑫先生、李亮先生因个人原因辞去独立董事职务，并辞去相应专门委员会职务，为完善公司治理机构，保证公司董事会专门委员会能够正常运作，公司董事会拟对各项专门委员会组成人员予以调整，调整后的董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1.战略委员会委员：刘滨峰、刘云其、刘献栋，其中刘滨峰为主任委员。

2.薪酬与考核委员会委员：罗忆松、刘广荣、刘献栋，其中罗忆松为主任委员。

3.提名委员会委员：李秉成、黎欢乐、罗忆松，其中李秉成为主任委员。

4.审计委员会委员：李秉成、万文华、刘献栋，其中李秉成为主任委员。

调整后的董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟设立乐清市八达光电科技股份有限公司分公司的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司发展战略需要，乐清市八达光电科技股份有限公司拟在北京市、重庆市和武汉市设立分公司，根据《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会审议通过了关于拟设立分公司的议案。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

1、《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日