

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以电话及口头送达方式送达各位董事。会议于 2026 年 1 月 29 日下午 16:30 通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事共同推举，由董事龚伟斌先生主持本次会议，公司拟任高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意选举龚伟斌先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等相关规定，公司董事会同意选举战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。

各委员会成员名单如下：

1、战略委员会：赵航先生（主任委员）、龚伟斌先生、陈永刚先生、肖桂辉女士、姚俊银先生；

2、提名委员会：赵航先生（主任委员）、龚伟斌先生、姚俊银先生；

3、审计委员会：肖桂辉女士（主任委员）、赵航先生、刘明如先生；

4、薪酬与考核委员会：姚俊银先生（主任委员）、刘明如先生、肖桂辉女士。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等有关规定，公司董事会同意聘任龚伟斌先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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总经理的资格。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等有关规定，公司董事会同意聘任陈永刚先生、龙胜先生、刘雅芳女士、张丹女士为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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副总经理的资格。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等有关规定，董事会同意聘任陈永刚先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，确认上述人员具备担任财务总监的资格。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等有关规定，董事会同意聘任刘雅芳女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

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董事会秘书的资格。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

7、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等有关规定，董事会同意聘任叶灿芬先生为公司内部审计负责人，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，确认上述人员具备担任内部审计负责人的资格。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等有关规定，董事会同意聘任余竹韵女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2026年1月30日