

## 利亚德光电股份有限公司

### 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、董事会会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年2月2日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。在2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，并于2026年2月2日以邮件等方式发出了召开本次董事会的会议通知。会议应到董事6名，实到董事6名，经全体董事推选，会议由公司董事李军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举李军先生为公司第六届董事会董事长的议案》；  
公司董事会选举李军先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下人员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

战略与ESG委员会：李军先生（召集人）、袁波先生、孙铮先生；

审计委员会：李哲先生（召集人）、王晋勇先生、孙铮先生；

提名委员会：王晋勇先生（召集人）、李哲先生、李军先生；

薪酬与考核委员会：李哲先生（召集人）、王晋勇先生、袁波先生。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

### （三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》、《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》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任李军先生为总经理、袁波先生为副总经理、刘阳女士为董事会秘书、张晓雪女士为财务总监，前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1、《聘任李军先生为公司总经理》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

3.2、《聘任袁波先生为副总经理》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

3.3、《聘任刘阳女士为公司董事会秘书》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

3.4、《聘任张晓雪女士为公司财务总监》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案均已经公司董事会提名委员会审议通过；其中，关于聘任财务总监的事项亦经董事会审计委员会审议通过。

**（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任梁清筠女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

**三、备查文件**

- 1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、深交所所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2026年2月2日