

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

苏州盈茂光电材料股份有限公司

第四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 2 月 11 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：苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：贾明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。本届董事会选举贾明为公司第四届董事会董事长，任期三年，本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。本次董事会拟聘任贾明先生为总经理、贾博钧先生为董事会秘书、李桢先生为财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》。

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日