

合肥美亚光电技术股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年4月22日下午16:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举田明先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（1）公司第六届董事会审计委员会组成如下，任期与本届董事会一致。

召集人：潘立生（独立董事）

委员：潘立生（独立董事）、杨辉（独立董事）、郝先进

（2）公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成如下，任期与本届董事会一致。

召集人：杨辉（独立董事）

委员：杨辉（独立董事）、潘立生（独立董事）、吴明

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司第六届董事会决定聘任郭廷超先生为公司总经理，全面负责公司经营工作，任期与本届董事会一致。

经总经理郭廷超先生提名，董事会同意聘任吴明先生、向晟先生、刘松先生、郝先进先生为公司副总经理；同意聘任陈凯先生为公司财务总监；同意聘任程晓宏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

独立董事专门会议对本议案发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任朱丽女士为公司审计部负责人，负责审计部门日常审计管理工作，任期与本届董事会一致。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任慈瑾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。

上述董事、高级管理人员等相关人员简历，董事会秘书及证券事务代表的联系方式详见公司于2026年4月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026年4月23日