

合肥美亚光电技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）于2026年4月23日以电话或电子邮件的方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2026年4月24日上午9:30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。会议由公司董事长田明主持。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《2026年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2026年4月25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第一季度报告》。

2、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

因工作需要，董事会决定对审计委员会委员进行调整：董事郝先进先生不再担任审计委员会委员，选举董事倪迎久先生为审计委员会委员。调整后，董事会审计委员会组成如下：潘立生先生（召集人、会计专业独立董事）、杨辉先生（独立董事）、倪迎久先生。

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二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、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25日