

南京波长光电科技股份有限公司 第五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的内容真实、准确、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

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年5月11日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会临时会议通知时间要求，会议通知以口头或电话等方式向全体董事送达。全体董事一致推举董事黄胜弟先生召集和主持本次会议。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中黄胜弟、朱敏、葛军、沈平、朱军辉以通讯方式出席），公司拟任高级管理人员候选人列席会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨变更法定代表人的公告》。

公司第四届董事会提名委员会于2026年5月8日召开了提名委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员及主任委员

的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨变更法定代表人的公告》。

公司第四届董事会提名委员会于 2026 年 5 月 8 日召开了提名委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨变更法定代表人的公告》。

公司第四届董事会提名委员会于 2026 年 5 月 8 日召开了提名委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨变更法定代表人的公告》。

公司第四届董事会提名委员会于 2026 年 5 月 8 日召开了提名委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨变更法定代表人的公告》。

公司第四届董事会提名委员会、董事会审计委员会于 2026 年 5 月 8 日分别召开了提名委员会 2026 年第二次会议、审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨变更法定代表人的公告》。

公司第四届董事会提名委员会于 2026 年 5 月 8 日召开了提名委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨变更法定代表人的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过了《关于聘任高级顾问暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级顾问暨关联交易的公告》。

公司于 2026 年 5 月 8 日召开了第四届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了相关专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 相关董事会专门委员会、独立董事专门会议决议；
3. 保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的相关专项核查意见。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日