

江西联创光电科技股份有限公司

第九届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2026年5月15日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第九届董事会第四次临时会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。

2026年5月18日，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第四次临时会议。公司于2026年5月15日收到董事付大恭先生递交的书面辞职报告并已生效。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案

鉴于付大恭先生因个人原因申请辞去第九届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东江西省电子集团有限公司推荐，选举林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次临时会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了关于《聘任公司常务副总裁》的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总裁伍锐先生提名，提名委员会审查，董事会同意聘任林晨先生为公司常务副总裁，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

其 2026 年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月修订）执行。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-034）。

林晨先生为公司实际控制人、董事长、总裁伍锐先生配偶之兄弟，双方存在关联关系，伍锐先生已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次临时会议、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

3、审议通过了关于《聘任公司副总裁》的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总裁伍锐先生提名，提名委员会审查，董事会同意聘任游泳先生为公司副总裁，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

其 2026 年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月修订）执行。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次临时会议、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知》的议案

公司拟于 2026 年 6 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日