

证券代码：688496

证券简称：*ST 清越

公告编号：2026-089

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 8 月 31 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2026 年 9 月 4 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名陈钢先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提名敖伟先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提名嵇从民先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提名曹恒华先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日