

亚世光电（集团）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内容的真实、准确和完整，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

1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于2024年9月13日以口头方式向全体董事、监事、高级管理人员送达；

2、会议的时间、地点和方式：2024年9月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开；

3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），亲自出席董事7人；

4、本次会议由董事JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举董事JIA JITAO（贾继涛）先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次董事会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经与会董事逐项审议，结果如下：

(1) 选举 JIA JITAO（贾继涛）先生、边瑞群女士、林雪峰先生为公司第五届董事会战略委员会委员，JIA JITAO（贾继涛）先生担任主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 选举王谦女士、张晓冬先生、佟桂萱女士为公司第五届董事会审计委员会委员，王谦女士担任主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 选举王谦女士、佟桂萱女士、JIA JITAO（贾继涛）先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，王谦女士担任主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 选举佟桂萱女士、张晓冬先生、林雪峰先生为公司第五届董事会提名委员会委员，佟桂萱女士担任主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事逐项审议，结果如下：

(1) 聘任 JIA JITAO（贾继涛）先生为公司总裁。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 聘任边瑞群女士为公司副总裁、董事会秘书。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(3) 聘任林雪峰先生为公司副总裁。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(4) 聘任贾艳女士为公司财务总监。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述高级管理人员任期为本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。

4、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任刘蕊女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任彭冰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2024年9月18日