

光启技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年3月14日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2025年3月19日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任奉平桃先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

《关于聘任公司财务总监的公告》详见刊登于2025年3月20日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为匹配公司业务结构的调整，进一步提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

《关于调整公司组织架构的公告》详见刊登于2025年3月20日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十日

