

# 亿晶光电科技股份有限公司

## 第八届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

为及时补选亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，公司董事会提名委员会于近日审核了第八届董事会独立董事候选人的任职资格，并经全体董事一致同意，豁免公司第八届董事会第八次会议通知时限要求。公司第八届董事会第八次会议的通知和材料，于2025年7月10日以电子邮件的方式发出，经全体与会董事一致认可，该次会议于2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈江明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会独立董事沈险峰先生、谢永勇先生任期届满已离任，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在征得被提名人同意后，经公司董事会提名，董事会提名委员会对被提名人的任职条件、资格进行审核，董事会同意补选王怀书先生、曹全来先生为公司第八届董事会独立董事。任期为自股东大会表决通过之日起至第八届董事会届满之日止。王怀书先生、曹全来先生的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会对该议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会采取累积投票制的方式进行选举表决。

关于独立董事候选人任职资格、独立性等具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告》。

## **2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关召开公司 2025 年第二次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 12 日

附件：

## 第八届董事会独立董事候选人简历

### 一、王怀书先生简历

王怀书先生，1964年生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师。曾任山东电力局财务部副主任、济南英大国际信托投资公司副总经理、鲁能金融控股公司副总经理、云南电力集团有限公司总会计师、中国华电集团公司总会计师，现任国机精工集团股份有限公司独立董事。

王怀书先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

### 二、曹全来先生简历

曹全来先生，1971年生，中国国籍，博士研究生学历。曾任中国政法大学法学院讲师、最高人民法院国家法官学院科研部副主任、广西壮族自治区高级人民法院法官学院副院长、汕头大学法学院教授兼硕士研究生导师；现任常州大学数字法律科学实验室/研究所所长、常州大学数字司法研究院院长兼博士生导师，兼任中国政法大学、华东政法大学、海南大学、国家法官学院客座教授，世界人工意识协会法律人工智能专业委员会主席。

曹全来先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。