

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2025-055

南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年11月18日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯等方式向全体董事送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中黄胜弟、朱敏、葛军、季学庆、毛磊以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日