

## 亚光科技集团股份有限公司 第六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公告内容真实、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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 12 月 9 日召开，审议通过了公司董事会换届选举事宜，具体内容详见同日披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 9 日在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。经第六届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举的董事胡代荣女士主持，应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举胡代荣女士为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

内容：根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。各专门委员会召集人（主任委员）由当选的各委员会委员采用举手投票的方式现场推选。具体构成如下：

专门委员会名称	召集人（主任委员）	其他委员
---------	-----------	------

战略委员会	胡代荣	李基、沈晓峰
审计委员会	熊超	胡代荣、沈晓峰
提名、薪酬与考核委员会	沈晓峰	胡代荣、熊超

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

出席会议的董事对上述董事会专门委员会委员选举情况进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 关于选举公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，同意聘任石凌涛先生为公司总裁，聘任饶冰笑女士为公司董事会秘书；经总裁提名，第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，同意聘任刘卫斌先生、饶冰笑女士、李基先生为公司副总裁；经总裁提名，第六届董事会提名、薪酬与考核委员会和审计委员会审核通过，同意聘任饶冰笑女士为公司财务总监。前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

出席会议的董事对上述高级管理人员聘任情况进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 聘任石凌涛先生为公司总裁

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 聘任刘卫斌先生为公司副总裁

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 聘任饶冰笑女士为公司副总裁

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 聘任李基先生为公司副总裁

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 聘任饶冰笑女士为公司董事会秘书

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.06 聘任饶冰笑女士为公司财务总监

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议逐项审议通过，议案 3.06 已经第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

#### 4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

内容：经审议，同意聘任刘梦瑶女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第一次会议决议》
- 2、《第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》
- 3、《第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日