

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2025-049

深圳市联建光电股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2025年12月30日16:00在公司会议室召开，会议通知于当天以微信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

1、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会同意补选独立董事罗薇女士为董事会审计委员会委员及召集人，董事会提名、薪酬与考核委员会的委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2025年12月30日