

## 江西联创光电科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告

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

2025年12月29日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第九届董事会第一次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。

2025年12月31日下午3:30，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第一次临时会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举伍锐先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）逐项审议通过了关于《选举公司第九届董事会各专门委员会主任委员与委员》的议案

##### 1、选举公司第九届董事会战略与可持续发展委员会主任委员与委员

选举伍锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、邓波女士、徐风先生为公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中伍锐先生为委员会主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **2、选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员与委员**

选举袁明圣先生、陈长刚先生、伍锐先生、邓波女士、郭亚雄先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中袁明圣先生为委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、选举公司第九届董事会审计委员会主任委员与委员**

选举郭亚雄先生、辜洪武先生、袁明圣先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中郭亚雄先生为委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、选举公司第九届董事会提名委员会主任委员与委员**

选举邓波女士、付大恭先生、袁明圣先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中邓波女士为委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上委员任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

### **（三）审议通过了关于《聘任公司总裁》的议案**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长伍锐先生提名，提名委员会审查，聘任伍锐先生为公司总裁，任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次临时会议审议通过。

### **（四）逐项审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总裁伍锐先生提名，提名委员会审查，董事会同意聘任邓惠霞女士为公司副总裁、聘任万云涛先生为公司财务负责人、聘任周家禾先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

#### **1、聘任邓惠霞女士为公司副总裁**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次临时会议审议通过。

#### **2、聘任万云涛先生为公司财务负责人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次临时会议审议通过。

### **3、聘任周家禾先生为公司董事会秘书**

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0791-88161979

电子信箱：600363@lianovation.com.cn

办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次临时会议审议通过。

### **(五) 审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长伍锐先生提名，  
董事会同意聘任胡仁会先生为公司证券事务代表，以协助董事会秘书的日常工作，  
任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0791-88161979

电子信箱：600363@lianovation.com.cn

办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月一日