

## 深圳市瑞丰光电子股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第五届董事会第二十四次会议通知于2026年1月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2026年1月9日上午11:00通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，高级管理人员刘雅芳女士列席本次会议。会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司第五届董事会同意提名龚伟斌先生、陈永刚先生、刘明如先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东会审议。以上3名候选人经股东会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同成为公司第六届董事会非独立董事，任期为自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。该议案逐项表决结果如下：

##### （1）提名龚伟斌先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （2）提名陈永刚先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （3）提名刘明如先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## 2、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会同意提名赵航先生、姚俊银先生、肖桂辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东会审议。第六届董事会独立董事的任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。该议案逐项表决如下：

（1）提名赵航先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名姚俊银先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名肖桂辉女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人的任职资格和独立性已经董事会提名委员会审查通过，需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东会审议。公司已将《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## 3、审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 1 月 29 日下午 15:00 在公司会议室（地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦 1 栋 16F），以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2026年1月12日