

利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2026年1月16日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2026年1月13日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事6名，实到董事6名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）逐项审议通过《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的议案》；

公司第五届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名李军先生、袁波先生、孙铮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第六届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生）。

第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会非独立董事就任前，第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1、《提名李军先生为第六届董事会非独立董事》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

1.2、《提名袁波先生为第六届董事会非独立董事》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

1.3、《提名孙铮先生为第六届董事会非独立董事》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》；

公司第五届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王晋勇先生、李哲先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李哲先生为会计专业人士。两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书并发表了独立董事候选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声明。

第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会独立董事就任前，第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1、《提名王晋勇先生为第六届董事会独立董事》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

2.2、《提名李哲先生为第六届董事会独立董事》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司实际情况，同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

为提升公司ESG（环境、社会及公司治理）管理水平，健全ESG管理体系，并进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，同意公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”并对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>并更名的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事会战略与ESG委员会工作制度》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《公司章程》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2026 年 2 月 2 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》将发出并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日