

证券代码：600537

证券简称：*ST 亿晶

公告编号：2026-049

亿晶光电科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议的通知和材料，于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件的方式发出，经全体与会董事一致认可，该次会议于 2026 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长陈江明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

增补范蕊女士为董事会审计委员会委员并担任主任/召集人、董事会提名委员会委员，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日