

鸿合科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2026年9月21日以专人送达方式向公司全体董事发出，经全体董事同意，豁免提前通知的时限，会议于2026年9月21日在深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合大厦办公楼16层会议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经全体董事推举，会议由姚瑞波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案

经审议，董事会同意选举姚瑞波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

（二）审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案

经审议，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会：姚瑞波先生（主任委员）、王陈琛女士、彭骥先生、战丽娜女士

（2）薪酬与考核委员会：李姚矿先生（主任委员）、姚瑞波先生、宋利国先生

（3）审计委员会：黄福平先生（主任委员）、宋利国先生、李姚矿先生

(4) 提名委员会：宋利国先生（主任委员）、姚瑞波先生、黄福平先生

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

(三) 审议通过关于聘任公司总经理的议案

经董事会提名委员会审核，经董事会审议，同意聘任周耀东先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周耀东先生简历详见附件。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

(四) 审议通过关于聘任公司副总经理的议案

经董事会提名委员会审核，经董事会审议，同意聘任KEJIAN WANG（王克俭）先生、张元来先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。KEJIAN WANG（王克俭）先生、张元来先生简历详见附件。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

(五) 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事会提名委员会审核，经董事会审议，同意聘任张伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张伟先生简历详见附件。

张伟先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

（六）审议通过关于《鸿合科技股份有限公司三年（2027-2029年）战略规划》的议案

为明确公司未来转型发展方向，特制订三年（2027-2029年）战略规划，一方面坚持内生提质，深耕智能交互显示基本盘，筑牢发展压舱石，另一方面推动外延发展，激活智能网联汽车新引擎，锻造半导体业务创新核，顺应AI浪潮，借力生态赋能，聚力构建“智显为基、智车为擎、智芯为核”三位一体业务协同发展新格局。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《第四届董事会战略委员会第一次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司

董事会

2026年9月22日

附件：高级管理人员简历

1、周耀东

周耀东，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉大学电子信息科学与技术专业工学学士学位，中共党员。现任公司总经理。曾任青岛京东方光电科技有限公司董事长、总经理，京东方（河北）移动显示技术有限公司法定代表人、董事、总经理。

周耀东先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周耀东先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、KEJIAN WANG（王克俭）

KEJIAN WANG（王克俭），男，1965 年出生，美国国籍，美国罗切斯特大学 MBA 学位。现任公司副总经理、Newline Interactive Inc 公司的执行董事和 CEO。曾任公司董事；Newline Products Inc 联合创始人、执行董事、CEO；Corning Incorporated（康宁）公司业务开发经理。

KEJIAN WANG（王克俭）先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。KEJIAN WANG（王克俭）先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、张元来

张元来，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，美国北弗吉尼亚大学 MBA。现任鸿合科技股份有限公司副总经理。曾任苏州璨宇光学有限公司业务处长，广州艾莱丁光电科技有限公司、苏州艾莱丁光电科技有限公司及苏州桥畅光电有限公司执

行董事兼总经理。

张元来先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张元来先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、张伟

张伟，男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。现任鸿合科技股份有限公司董事会秘书、董事长助理。曾任东兴证券股份有限公司投资银行总部副总裁、高级副总裁，浙商证券股份有限公司投资银行总部高级业务副总监。

张伟先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张伟先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张伟先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识。