证券代码：300102　　证券简称：乾照光电　　公告编号：2026-088

厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 8 日（星期日）下午以通讯会议的方式在公司会议室召开。鉴于本次会议议题的重要性和紧急性，全体董事已于会前充分沟通并同意豁免本次董事会会议通知期限，会议通知于 2026 年 11 月 6 日通过邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，董事会审议决定聘任刘兆先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日（2027 年 10 月 27 日）止。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于补选公司董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

经董事长提名，董事会同意补选刘兆先生为公司第六届董事会提名与薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

委员会名称	委员会成员
提名与薪酬委员会	陈忠（主席）、刘兆、汤有谨

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于补选公司董事会战略发展委员会委员的议案》

经董事长提名，董事会同意补选刘兆先生为公司第六届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

委员会名称	委员会成员
战略发展委员会	李敏华（主席）、刘兆、张婷、刘纪鹏、陈忠

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于补选公司董事会环境、社会与公司治理（ESG）委员会委员的议案》

经董事长提名，董事会同意补选刘兆先生为公司第六届董事会环境、社会与公司治理（ESG）委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

委员会名称	委员会成员
环境、社会与公司治理（ESG）委员会	李敏华（主席）、刘兆、陈忠

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 8 日