

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”“亨通光电”）第八届董事会第三十六次会议于 2024 年 5 月 13 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》等三项议案，决议如下：

#### 一、逐项审议通过关于《董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名崔巍先生、钱建林先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、谭会良先生、张建峰先生、陆春良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

- 1.01 提名崔巍先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
- 1.02 提名钱建林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
- 1.03 提名鲍继聪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
- 1.04 提名尹纪成先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
- 1.05 提名李自为先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

1.06 提名谭会良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

1.07 提名张建峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

1.08 提名陆春良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于董事会换届的公告》（亨通光电：2024-042 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

## 二、逐项审议通过关于《董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人》的议案；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名蔡绍宽先生、任晓敏先生、乔久华先生、杨钧辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

2.01 提名蔡绍宽先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 提名任晓敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.03 提名乔久华先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.04 提名杨钧辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于董事会换届的公告》（亨通光电：2024-042 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

公司已向上海证券交易所备案上述独立董事候选人的有关资料，独立董事候

选人的任职资格需经上海证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过关于《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案。

董事会拟于 2024 年 5 月 31 日，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议关于《董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》《董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人》等议案。本次股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（亨通光电：2024-045 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十五日