

江西联创光电科技股份有限公司

第八届董事会第十次临时会议决议公告

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。

2024年5月13日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第十次临时会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2024年5月15日上午10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第十次临时会议。应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了关于《更换公司董事长及法定代表人》的议案

公司董事会于近日收到董事长曾智斌先生递交的书面辞职报告。曾智斌先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、法定代表人及董事会投资与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，其不在公司担任任何职务，但仍继续在公司控股子公司任职。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事伍锐先生为公司第八届董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）

根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由曾智斌先生变更为伍锐先生，董事会同意授权公司管理层委派专人前往审批登记机关办理公司法定代表人的变更登记手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换公司董事长及法定代表人、部分董事的公告》（公告编号：2024-032）。

2、审议通过了关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案

鉴于曾智斌先生因个人原因申请辞去董事长、董事、法定代表人及董事会投资与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务；李中煜先生因工作安排原因申请辞去董事及董事会投资与战略委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东江西省电子集团有限公司推荐，选举陈长刚先生、付大恭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）具体情况如下：

2.01 选举陈长刚先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举付大恭先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换公司董事长及法定代表人、部分董事的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度（2024 年 5 月修订）》

4、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2024 年 5 月修订）》

5、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2024 年 5 月修订）》

6、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日

附：公司第八届董事会董事长候选人简历

伍锐，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生(EMBA)。现任江西坤城实业股份有限公司董事长、江西省电子集团有限公司董事长、江西联创电缆科技有限公司董事长、江西联创光电超导应用有限公司董事长；2011 年 5 月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事；2022 年 2 月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁，2024 年 5 月 15 日起任江西联创光电科技股份有限公司董事长。

截至本披露公告日，伍锐先生未直接持有公司股份，其直接控制的江西省电子集团有限公司持有公司 20.81%股权，为公司实际控制人，在公司控股股东江西省电子集团有限公司担任董事长、法定代表人职务，除此之外，与公司持股 5%以上股份的其他股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。伍锐先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

附：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

陈长刚，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年-2019年任南京街殿餐饮管理有限公司总经理，2019年-2023年任江西云厨农业产业集团总经理，2019年至今任江西省电子集团有限公司副总裁，2024年至今任江苏联创智源科技有限公司执行董事、总经理；现拟任江西联创光电科技股份有限公司董事。

截至本披露公告日，陈长刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

付大恭，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理科学与工程专业。1998年9月至2009年6月任河南省交通系统秘书，2009年6月至2013年6月任河南少林寺食品发展有限公司副董事长，2014年至今任河南禾木投资管理有限公司董事长，2018年12月起至今任物链（北京）科技有限公司监事，现拟任江西联创光电科技股份有限公司董事。

截至本披露公告日，付大恭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。