

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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、会议召开情况

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2026年8月10日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。经全体参会董事一致同意豁免会议通知时间的要求，本次会议于2026年8月7日以电子邮件的方式向所有董事和高管送达了会议通知及文件。

2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事吴巍、董事黄文娜、董事韩东、独立董事陈重、独立董事王京京、独立董事邵世凤、职工董事刘烜豪以腾讯会议+通讯表决的方式参加会议）。本次会议由过半数董事推举董事曾三林先生主持，主持人就召开临时会议情况进行了说明。董事会秘书列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于补选非独立董事并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名、独立董事专门会议资格审核通过，董事会同意补选曾麒麟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。《关于董事长、独立董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过了《关于补选独立董事并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名、独立董事专门会议资格审核通过，董事会同意补选陈嘉令先生、肖英杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，肖英杰先生将在股东会选举通过后担任审计委员会成员。

为确保董事会的正常运作，在股东会选举新任独立董事之前，原独立董事仍将按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名陈嘉令为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.2 提名肖英杰为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

陈嘉令先生、肖英杰先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，采用累积投票制选举独立董事。

3、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意修订公司部分治理制度。具体修订情况如下：

4.1 修订《股东会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4.2 修订《董事会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4.3 修订《独立董事工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4.4 修订《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

修订后的制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》尚需提交公司股

东会审议。

5、审议并通过了《关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 8 月 26 日召开 2026 年第四次临时股东会。《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议。
- 2、独立董事2026年第六次专门会议核查意见。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十一日