

中山联合光电科技股份有限公司 第三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

1、鉴于 2021 年 3 月 17 日中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会选举已经公司 2021 年第 1 次临时股东大会审议通过，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2020 年第 1 次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-022)。公司于同日现场通知第三届董事会全体董事召开第三届董事会第一次会议。

2、公司于 2021 年 3 月 17 日以现场表决的方式召开第三届董事会第一次会议，本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

3、本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。

4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《选举公司第三届董事会董事长》的议案。

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举龚俊强先生担任公司第三届董事会董事长。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《选举公司第三届董事会副董事长》的议案。

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举邱盛平先生担任公司第三届董事会副董事长。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《设立公司第三届董事会专门委员会》的议案。

各专门委员会组成人员如下：

专业委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	龚俊强	龚俊强、梁士伦、周建英
审计委员会	吴建初	吴建初、邱盛平、梁士伦
提名委员会	周建英	周建英、龚俊强、梁士伦
薪酬与考核委员会	梁士伦	梁士伦、王志伟、吴建初

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审核：

同意聘任李成斌先生为公司总经理；同意聘任梁绮丽女士为公司副总经理、第三届董事会秘书；同意聘任肖明志先生、王浩先生、聂亚华先生为公司副总经理；同意聘任郭耀明先生为公司财务总监。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-027）。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《聘任公司内部审计部负责人》的议案。

根据《公司法》、《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定，公司同意聘任瞿宗金先生为公司内部审计部负责人。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于聘任公司内部审计部负责人及证券事务代表公告》（公告编号：2021-028）。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

经与会董事审议，公司同意聘任朱洪婷女士为公司证券事务代表。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于聘任公司内部审计部负责人及证券事务代表公告》（公告编号：2021-028）。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十七日