

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2026-061

奥比中光科技集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年8月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年8月7日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出。全体董事共同推举黄源浩先生主持本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中3名董事以通讯表决方式出席会议）。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

公司第三届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举黄源浩先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》；

公司第三届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公

司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举各专门委员会委员组成情况如下：

- 1、战略委员会：黄源浩先生（主任委员）、肖振中先生、陈彬先生；
- 2、审计委员会：陈淡敏女士（主任委员）、曲建先生、周广大先生；
- 3、提名委员会：何浩培先生（主任委员）、黄源浩先生、陈淡敏女士；
- 4、薪酬与考核委员会：陈淡敏女士（主任委员）、黄源浩先生、曲建先生。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任黄源浩先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任首席技术官的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任肖振中先生为公司首席技术官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈彬先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级副总裁的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任梅小露先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任靳尚女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。靳尚女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。靳尚女士具备履行职务所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事会秘书任职资格。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；

根据《公司章程》《奥比中光科技集团股份有限公司内部审计制度》等相关规定，董事会同意聘任管贞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。

（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《公司章程》《奥比中光科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》等相关规定，董事会同意聘任郭凯琳女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 8 日