

# 江苏日久光电股份有限公司

## 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

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年12月14日在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司以现场方式召开。会议于江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧公司会议室召开。会议应到董事9人，实际参加表决董事9人（其中董事于洋先生因个人工作原因无法出席会议，委托董事陈超先生出席）。会议由公司董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

会议选举陈超先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。

董事长简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第三届董事会下设有四个专门委员会，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，各专门委员会成员任期均为三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。各委员会成员组成情况如下：

战略委员会 3 人，成员为：陈超、孔烽、吕敬波（其中：陈超为战略委员会召集人）

审计委员会 3 人，成员为：任永平、孔烽、吕敬波（其中：任永平为审计委员会召集人）

提名委员会 3 人，成员为：张雅、孔烽、陈超（其中：张雅为提名委员会召集人）

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：任永平、张雅、陈超（其中：任永平为薪酬与考核委员会召集人）

各专门委员会成员简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

会议聘任陈超先生为公司总经理，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。

总经理简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

会议聘任吕敬波先生为公司副总经理，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。

副总经理简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

会议聘任赵蕊为公司财务负责人，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。

财务负责人简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

会议聘任徐一佳女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。

董事会秘书简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会

2020年12月15日