

## 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年8月24日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2023年8月29日上午10:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》；

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》等公告。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委员的议案》。

内容：根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第五届董事会审计委员会委员进行调整，董事、副总经理刘卫斌先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意选举董事长李跃先先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次变更完成后，公司第五届董事会审计委员会组成人员为熊超（召集人）、徐锐敏、李跃先。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件



- 
- 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
  - 2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议审议事项的独立意见》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2023年8月30日