

深圳市艾比森光电股份有限公司
第五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。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年12月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。各位董事共同推举了董事丁彦辉先生主持会议，应当与会董事9名，实际参加董事9名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2022年12月12日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会设董事长一名，同意选举丁彦辉先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

二、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。各委员会成员名单如下：

1、战略委员会：丁彦辉先生（主任委员）、罗艳君女士、丁崇彬先生、赵凯

先生、牛永宁先生；

2、提名委员会：牛永宁先生（主任委员）、郑丹女士、丁彦辉先生；

3、审计委员会：谢春华先生（主任委员）、牛永宁先生、赵凯先生；

4、薪酬与考核委员会：郑丹女士（主任委员）、谢春华先生、赵阳女士。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》及《总经理工作细则》的有关规定，公司董事会同意聘任丁崇彬先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》及《总经理工作细则》等有关规定，公司董事会同意聘任罗艳君女士、赵凯先生、赵阳女士、孙伟玲女士为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》的有关规定，董事会同意聘任傅建井先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》及《董事会秘书工作细则》的有关规定，董事会同意聘任孙伟玲女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

七、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作条例》及《董事会提名委员会工作条例》等有关规定，董事会同意聘任张航飞先生为公司审计部负责人，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日